



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:35

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto 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. Contains 15 rows of payment data for SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.

Estornos de Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 3 rows of cancellation data for PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:35

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2024

E	2024/236	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	2.390,27
Total Conta				9.248,77
				-751,13

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
O	2024/35587	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1796-21251]	5.121,79
Total Conta				5.121,79

Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 27065 33057	
Destinação	26000 Educação - FUNDEB			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/39263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21548]	4.810,14
O	2024/39255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21549]	79,26
O	2024/39259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21550]	434,34
O	2024/39261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21551]	2.404,08
O	2024/39270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21552]	94.867,91
O	2024/39268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21553]	2.796,94
O	2024/39272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21554]	137,03
O	2024/39273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21555]	3.077,41
O	2024/39276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21556]	21.577,37
Total Conta				130.184,48

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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:35

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/40883	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
○ 2024/40884	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.688.273,69
○ 2024/40885	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			26.390,12
Total Conta				4.730.511,76

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
○ 2024/38799	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/1588-21450]		201.357,23
○ 2024/35999	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1561-21250]		1.737,74
○ 2024/36082	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1561-21249]		6.222,42
Total Conta				209.317,39

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
○ 2024/35600	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1560-21248]		1.888,00
○ 2024/35583	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1560-21246]		159.415,78
○ 2024/35585	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1560-21247]		21.349,10
Total Conta				182.652,88

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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:35

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35466	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1589-21451]		363.434,28
O 2024/35464	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1589-21452]		316.337,63
Total Conta				679.771,91

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 2024/35975	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1562-21254]		2.176,18
O 2024/35976	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1562-21255]		1.571,69
O 2024/35974	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1562-21256]		4.710,70
O 2024/38326	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1562-21253]		407.235,67
Total Conta				415.694,24

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21557]		10.082,83
O 2024/39218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21558]		508,21
O 2024/39159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21559]		1.107,71
O 2024/39212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21560]		9.545,50
O 2024/39223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21561]		1.708,40
O 2024/39237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21562]		10.002,78
O 2024/39187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21563]		1.185,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:35

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2024

O	2024/39239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21564]	6.878,14
O	2024/39214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21565]	170,00
O	2024/39219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21566]	741,14
O	2024/39220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21567]	19.353,87
O	2024/39243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21568]	120,00
O	2024/39244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21569]	14.596,27
O	2024/39209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21570]	168,70
O	2024/39210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21571]	4.927,96
O	2024/39216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21572]	28.146,96
O	2024/39246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21573]	14.417,40
O	2024/39215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21574]	266,76
O	2024/39241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21575]	10.188,80
O	2024/39248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21576]	6.343,60
O	2024/39176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21577]	961,63
O	2024/39177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21578]	300,06
O	2024/39222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21579]	539,56
O	2024/39233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21580]	16.797,96
O	2024/39235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/47-21581]	11.581,86
O	2024/39250	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/47-21582]	83,68
O	2024/39252	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/47-21583]	1.317,86

Total Conta 172.042,85

Total Boletim 6.524.546,17