



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:53

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/36113	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40787-14705 AUT: Sem documento de autenticação		210,64

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

**Total Conta 210,64**

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/35938	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1842-21536]		3.895,19
0 2024/35936	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1842-21537]		1.764,57
0 2024/35934	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1842-21538]		217,26
0 2024/35932	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1842-21539]		33.458,22
0 2024/35930	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1842-21540]		4.167,38

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

**Total Conta 43.502,62**

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/37719	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1842-21541]		625,87

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

**Total Conta 625,87**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:53

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2024

**Nº Contábil** 54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10031 Qualificação SINE - FAT/Mauá

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 341835

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/40851	731385 SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-22183]		879,00
<b>Total Conta</b>				<b>879,00</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35947	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1593-21526]		28.409,94
O 2024/37506	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1593-21527]		133,22
O 2024/37508	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1593-21528]		3.259,26
O 2024/38737	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1593-21525]		7.900,00
O 2024/41008	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1633-22172]		372,50
O 2024/41010	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1633-22173]		541,25
				<b>40.616,17</b>

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/134	311997 CLEIDE ALVES DA SILVA PINTO	TED Ordem saque [OS 2024/1635-22185]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	15.644,90
D 2024/131	512217 ROSANGELA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1636-22187]	9.1.6.9.9.99.0.1.10.00.00 (R) Serviços da vigilância sanitária - preço público	285,39
<b>Total Conta</b>				<b>15.930,29</b>
				<b>24.685,88</b>

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:53

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37708	195951 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1594-21529]		2.774,30
<b>Total Conta</b>				<b>2.774,30</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219	
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37744	645815 AIRMED LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1595-21530]		16.458,10
O 2024/37742	645815 AIRMED LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1595-21531]		24.687,16
O 2024/37527	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1595-21532]		829,92
<b>Total Conta</b>				<b>41.975,18</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279	
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos			

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/133	327676 MARIA INES CORTEZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1638-22207]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	152,69
D 2024/132	335967 MEIRE RODRIGUES FRAZAO	DOC Ordem saque [OS 2024/1638-22206]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	45,29
<b>Total Conta</b>				<b>197,98</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54920</b> CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006006720020	
<b>Destinação</b>	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41044	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1634-22174]		26.193,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:53

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2024

O 2024/41041	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1634-22175]	45.393,67
O 2024/41043	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1634-22176]	132.727,28
O 2024/40815	731385 SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1631-22104]	4.800,00
<b>Total Conta</b>			<b>209.114,23</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>209.114,23</b>
			<b>323.569,74</b>