



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:42

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2024

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/41206	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2024/40953-14808 AUT: Sem documento de autenticação	
O 2024/40998	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40952-14807 AUT: Sem documento de autenticação	
			<b>Valor</b>
			392,16
			280,85
			<b>673,01</b>
<b>Total Conta</b>			<b>673,01</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>
O 2024/39293	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1907-23655]	
O 2024/39635	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1907-23656]	
O 2024/39633	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1907-23657]	
			<b>Valor</b>
			8.200,90
			49.261,69
			48.272,90
			<b>105.735,49</b>
<b>Total Conta</b>			<b>105.735,49</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>
O 2024/41002	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1908-23700]	
O 2024/41006	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1908-23701]	
O 2024/40901	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1908-23699]	
			<b>Valor</b>
			2.025,40
			16.669,05
			505,60
			<b>19.200,05</b>
<b>Total Conta</b>			<b>19.200,05</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:42

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2024

**Nº Contábil** 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41004	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1908-23698]		7.088,90
O 2024/41016	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1908-23696]		4.203,64
O 2024/41018	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1908-23697]		4.203,64
<b>Total Conta</b>				<b>15.496,18</b>

**Nº Contábil** 54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.85  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 341991

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41162	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1908-23703]		9.864,71
<b>Total Conta</b>				<b>9.864,71</b>

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/42096	595695 DANIELA APARECIDA PAGNIM	Cheque 303370-AAA		344,00
O 2024/41877	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303371-AAA		2.524,00
O 2024/41878	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303371-AAA		300,00
				<b>3.168,00</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/146	106587 MIGUEL ORASIL RIBEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1742-24328]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	131,49
				<b>131,49</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:42

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2024

**Total Conta** **3.036,51**

**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 2024/41014	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1706-23530]		581,37
O 2024/38502	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1706-23527]		102.380,12
O 2024/38812	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1706-23525]		87.664,77
O 2024/38792	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1706-23532]		223.491,87
				<b>414.118,13</b>

**Total Conta** **414.118,13**

**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 0060000000640  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39284	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1708-23536]		2.661,60
O 2024/39201	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1708-23535]		16.012,88
				<b>18.674,48</b>

**Total Conta** **18.674,48**

**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 2024/40843	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1709-23538]		22.661,56
O 2024/39190	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ; ME	TED Ordem saque [OS 2024/1709-23537]		14.128,40
O 2024/40974	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1709-23540]		67.820,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:42

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2024

O 2024/39281	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1709-23542]	47,80
O 2024/39282	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1709-23543]	306,40
O 2024/39285	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1709-23541]	65.911,82
O 2024/40847	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1709-23539]	9.946,09
<b>Total Conta</b>			<b>180.822,34</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54383</b> CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710392	
<b>Destinação</b>	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/41307	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1743-24331]		50.615,35
O 2024/41309	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1743-24333]		28.669,40
<b>Total Conta</b>				<b>79.284,75</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/40829	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1707-23526]		171.463,08
O 2024/40828	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1707-23528]		237.500,00
O 2024/40834	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1707-23529]		51.000,00
O 2024/40833	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1707-23531]		156.000,00
O 2024/40832	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1707-23533]		186.696,75
O 2024/40831	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1707-23534]		444.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:42

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2024

					<b>1.247.159,83</b>
<b>Total Conta</b>					<b>1.247.159,83</b>
<b>Nº Contábil</b>	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 249106
<b>Destinação</b>	11000 Geral				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2024/41876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/54-24384]		39,39	
O 2024/41874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/54-24385]		2.899,71	
<b>Total Conta</b>					<b>2.939,10</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>2.097.004,58</b>