



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:19

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 298 de 24 de Outubro 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 2024/47664	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41451-15698 AUT: Sem documento de autenticação		5.203,80
O 2024/47666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41451-15699 AUT: Sem documento de autenticação		80,03
O 2024/47668	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41451-15700 AUT: Sem documento de autenticação		214,74
O 2024/47670	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41451-15701 AUT: Sem documento de autenticação		137,36
O 2024/47672	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41451-15702 AUT: Sem documento de autenticação		1.623,50
Total Conta				7.259,43

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45543	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2110-28741]		62.533,91
O 2024/45496	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2110-28742]		1.402,70
Total Conta				63.936,61

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46645	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2111-28758]		6.125,60
Total Conta				6.125,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:19

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 298 de 24 de Outubro de 2024

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for various suppliers like CASSIA ALIMENTOS EIRELI and JCS ALIMENTOS LTDA, and a Total Conta row.

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a row for SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for CASSIA ALIMENTOS EIRELI and a Total Conta row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:19

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 298 de 24 de Outubro de 2024

O 2024/46451	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1964-28760]	4.477,13
O 2024/47745	243954 EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS	Cheque 303403-AAA	2.154,00
O 2024/47400	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1964-28761]	452,07
O 2024/47695	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1981-28875]	180.965,35
Total Conta			250.201,99

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
O 2024/45516	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1965-28764]		216,00
O 2024/46522	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1965-28770]		5.500,00
O 2024/46356	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1965-28767]		27.236,90
O 2024/46643	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1965-28768]		8.892,00
O 2024/46206	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1965-28765]		1.010,60
O 2024/46207	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1965-28766]		96,00
O 2024/47696	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1982-28876]		84.865,24
O 2024/46099	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1965-28769]		3.263,00
Total Conta				131.079,74

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48056	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.489,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:19

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 298 de 24 de Outubro de 2024

2.489,53

Total Conta

2.489,53

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 4 rows of payment data for MAUA LUZ SPE LTDA.

1.119.950,32

Total Conta

1.119.950,32

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 10 rows of payment data for NET TELECOM INFORMATICA LTDA and TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:19

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 298 de 24 de Outubro de 2024

O 2024/47699	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1979-28868]	216.248,39
O 2024/47700	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1979-28869]	51.526,84
Total Conta			446.667,12
Total Boletim			446.667,12
			2.031.235,82