



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 10:55

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 318 de 13 de Novembro de 2024

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48038	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2210-30654]		2.073,02
Total Conta				2.073,02

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 2024/47738	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/2209-30648]		14.983,64
Total Conta				14.983,64

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48883	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2210-30650]		248,98
O 2024/48873	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2210-30651]		18.653,94
O 2024/49273	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2210-30646]		110,66
O 2024/49271	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2210-30647]		110,66
O 2024/49269	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2210-30649]		248,98
O 2024/47831	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2210-30652]		564,29
Total Conta				19.937,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 10:55

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 318 de 13 de Novembro de 2024

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI GEN POP C/C 36651-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Banco/Agência/Cont 001 68632 36651X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48871	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2210-30645]		10.025,73
Total Conta				10.025,73

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 2024/47601	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2093-30640]		8.101,60
O 2024/46896	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2093-30635]		10.221,96
O 2024/47712	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2093-30631]		107,95
O 2024/47406	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2093-30633]		340,08
O 2024/48040	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2093-30630]		80.530,30
O 2024/48032	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2093-30637]		928,72
O 2024/48034	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2093-30638]		650,10
O 2024/48036	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2093-30639]		3.900,62
O 2024/47884	1094665 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO (SEBRAE SP)	TED Ordem saque [OS 2024/2093-30642]		14.060,00
O 2024/46821	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2093-30641]		1.344,00
Total Conta				120.185,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 10:55

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 318 de 13 de Novembro de 2024

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47720	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2091-30620]		316,16
O 2024/47775	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2091-30618]		46.752,16
O 2024/47734	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2091-30619]		2.371,20
O 2024/47784	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2091-30615]		94.227,64
O 2024/47783	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2091-30616]		44.109,98
O 2024/47782	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2091-30617]		18.321,82
O 2024/50731	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2121-30960]		21.157,23
O 2024/50730	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2121-30961]		704.494,64
O 2024/50729	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2121-30962]		1.974.348,13
Total Conta				2.906.098,96

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47736	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2094-30643]		18.532,90
O 2024/50728	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2122-30963]		216.610,49
Total Conta				235.143,39

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



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47583	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30621]		4.106,00
O 2024/47582	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30622]		6.569,60
O 2024/47581	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30632]		18.887,60
O 2024/47579	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30636]		7.513,98
O 2024/47613	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2092-30623]		1.413,69
O 2024/47614	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30624]		14.136,92
O 2024/47615	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30625]		42.410,75
O 2024/47616	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30626]		9.895,84
O 2024/47617	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30627]		5.102,06
O 2024/47618	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30628]		5.102,06
O 2024/47619	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30629]		3.571,62
O 2024/47611	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2092-30634]		44.344,71
Total Conta				163.054,83
Total Boletim				163.054,83
				3.471.502,41