



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:36

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 102 de 11 de Abril 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 2024/2334	736647 Danilo de Souza Lima	DOC Ordem saque [OS 2024/566-7863]		986,68
O 2024/13228	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38545-9548 AUT: Sem documento de autenticação		851,28
O 2024/13802	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38546-9549 AUT: Sem documento de autenticação		424,96
Total Conta				2.262,92

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 2024/11414	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ; ME	C/C Ordem saque [OS 2024/542-7731]		6.314,31
Total Conta				6.314,31

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 2024/14057	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2024/14058	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.675.683,36
Total Conta				4.691.531,31

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:36

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 102 de 11 de Abril de 2024

O 2024/14533	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			186.176,10
O 2024/9733	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/618-7711]		6.397,30
O 2024/9765	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/618-7709]		4.848,00
Total Conta				197.421,40
Total Conta				197.421,40

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 2024/11587	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/619-7712]		505,07	
O 2024/11915	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/619-7714]		211,33	
O 2024/11576	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/619-7713]		4.979,52	
O 2024/11922	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/619-7715]		8.748,05	
Total Conta				14.443,97	
Total Conta				14.443,97	

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				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/11318	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/616-7707]		251.336,28	
Total Conta				251.336,28	
Total Conta				251.336,28	

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 2024/11585	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/621-		1.553,63	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:36

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 102 de 11 de Abril de 2024

O	2024/11585	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	7719]	1.553,63
O	2024/13144	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/621-7720]	20.801,12
O	2024/11724	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/636-7867]	1.800,00
O	2024/11716	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/636-7865]	1.800,00
O	2024/11718	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/636-7866]	1.800,00
O	2024/11721	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/636-7864]	1.800,00
Total Conta				29.554,75
				29.554,75

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/11335	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/620-7716]	292,18
O	2024/11337	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/620-7717]	292,18
O	2024/11355	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/620-7718]	292,18
Total Conta				876,54
				876,54

Total Boletim 5.193.741,48