



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:48

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2024

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 2024/51971	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-33845]		181,00
O 2024/51969	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-33846]		1,49
O 2024/51967	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-33847]		372,32
O 2024/51979	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2357-33848]		184.846,02
O 2024/51977	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2357-33849]		144.811,91
O 2024/51975	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2357-33850]		82.820,25
Total Conta				413.032,99

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56197	337888 BANCO DO BRASIL S/A			3.028,40
Total Conta				3.028,40

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54198	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-33851]		134,16
O 2024/54200	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-33852]		554,78
Total Conta				688,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:48

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2024

Total Conta **688,94**

Nº Contábil	54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.49
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 33779X
Destinação	50000 Assistência Social		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/182	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/2376-34120]	1.3.2.1.01.0.1.01.04.51 Remun. depósitos recursos vinc. - PSE MC estadual	7,59
				7,59
Total Conta				-7,59

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51922	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2278-33816]		1.284,40
O 2024/51965	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33822]		3.173,33
O 2024/52112	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33825]		10.221,96
O 2024/52708	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33826]		10.221,96
O 2024/55597	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4,71
O 2024/55595	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2024/55596	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.702.472,50
O 2024/55493	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT	TED Ordem saque [OS 2024/2320-34180]		1.137.171,78
O 2024/52703	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-34173]		2.784,00
O 2024/52705	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-34174]		1.400,97
O 2024/51961	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2278-33823]		70,75
O 2024/51938	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2278-33821]		372,65
O 2024/51973	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33824]		4.702,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:48

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2024

O	2024/51973	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33824]	4.702,78
O	2024/52193	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33827]	26.507,20
O	2024/52191	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33828]	33.154,36
O	2024/50994	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33817]	4.848,00
O	2024/50998	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33818]	9.696,00
O	2024/50999	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33819]	4.848,00
O	2024/51004	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2278-33820]	4.848,00
Total Conta				5.973.631,30
				5.973.631,30

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	2024/56203	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		87.301,20
O	2024/56100	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		335.792,54
Total Conta				423.093,74
				423.093,74

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 0060000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/54964	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2304-34110]	43.321,20
O	2024/54965	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2304-34112]	204.222,99
O	2024/52256	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2277-33815]	1.645,82
O	2024/51936	699354 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2277-33814]	2.458,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:48

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2024

Total Conta **10.001,60**

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 2024/51934	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2280-33839]		4.912,34
O 2024/52156	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2280-33840]		64.366,88
O 2024/52158	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2280-33841]		35.291,12
				104.570,34

Total Conta **104.570,34**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56196	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64,60
				64,60

Total Conta **64,60**

Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56207	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			83,60
				83,60

Total Conta **83,60**

Nº Contábil	54989 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:48

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2024

O 2024/52203	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2279-33838]	885,52
O 2024/52204	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2279-33829]	2.647,70
O 2024/52206	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2279-33830]	1.243,89
O 2024/52207	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2279-33831]	3.998,22
O 2024/52208	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2279-33832]	266,55
O 2024/52209	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2279-33833]	621,95
O 2024/52195	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2279-33834]	3.314,36
O 2024/52200	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2279-33835]	1.771,04
O 2024/52201	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2279-33836]	5.692,61
O 2024/52202	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2279-33837]	379,51
Total Conta			20.821,35
Total Boletim			20.821,35
			7.205.217,74