



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:17

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 326 de 21 de Novembro de 2024

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 2024/50082	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31437]		40.832,07
O 2024/50080	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31438]		5.063,50
O 2024/48802	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31440]		15.525,44
O 2024/48804	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31441]		5.397,44
O 2024/48167	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31450]		136.647,80
O 2024/48863	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31447]		4.054,76
O 2024/48861	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31448]		4.366,96
O 2024/48859	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31449]		24.328,52
O 2024/48911	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2127-31436]		229,71
O 2024/49922	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31435]		23.840,01
O 2024/48081	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2127-31446]		562,57
O 2024/50929	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2140-31541]		351,34
O 2024/48752	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31442]		105.519,68
O 2024/48750	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/2127-31444]		5.236,00
O 2024/50793	551641 SOL DO VALE EMERENCIANO BARBOSA	Cheque 303414-AAA		2.200,00
O 2024/51107	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			296.403,97
Total Conta				670.559,77
				670.559,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:17

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 326 de 21 de Novembro de 2024

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/245	89854 VLADIMIR GARCIA			240,53

Total Conta **-240,53**

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 2024/48847	750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	TED Ordem saque [OS 2024/2131-31513]		23.514,40

23.514,40

Total Conta **23.514,40**

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 2024/51310	611908 KLM LTDA EIRELI			13.063,00

13.063,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/246	611908 KLM LTDA EIRELI			13.063,00

13.063,00

Total Conta **0,00**

Total Boletim **693.833,64**