



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:44

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/257	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.641,11
E 2024/258	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			208,28
E 2024/259	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.675,89
E 2024/260	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.251,19
E 2024/261	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			64,00
Total Conta				-6.840,47

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 2024/39642	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1934-24246]		84.829,80
Total Conta				84.829,80

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 2024/39289	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1933-24242]		2.572,75
O 2024/41140	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/1933-24243]		885,25
Total Conta				3.458,00

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 2024/40866	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1739-24228]		15.712,17
O 2024/39679	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		14.493,09
O 2024/39680	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		2.099,27
O 2024/39681	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		16.989,59
O 2024/39690	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		240,18
O 2024/39691	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		771,93
O 2024/39808	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		1.207,37
O 2024/39809	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		4.914,48
O 2024/39810	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		2.781,49
O 2024/39811	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		1.683,75
O 2024/39812	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		2.042,52
O 2024/39813	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		3.132,50
O 2024/39814	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		3.101,14
O 2024/39815	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		2.433,07
O 2024/39816	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		1.194,95
O 2024/39817	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		1.764,30
O 2024/39818	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		5.208,27
O 2024/39819	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		11.893,72
O 2024/39820	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		1.121,78
O 2024/39821	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		6.572,66
O 2024/39822	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		7.713,50
O 2024/39823	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		1.048,37
O 2024/39824	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		2.269,38
O 2024/39825	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		7.602,79
O 2024/41196	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA		1.281,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:44

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2024

O 2024/41199	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA	1,10
O 2024/41200	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA	922,39
O 2024/41201	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303362-AAA	172,36
O 2024/42133	96529 CLÍNICA ORTOPÉDICA TRAUMATOLÓGICA RUDELLI SÉRGIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1744-24334]	1.000,00
O 2024/39654	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1739-24237]	8.162,86
O 2024/39640	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1739-24238]	18.127,52
O 2024/39638	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1739-24239]	1.119,21
O 2024/40905	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1739-24229]	77.091,96
O 2024/39656	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1739-24236]	7.900,00
O 2024/40881	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1739-24233]	236,72
O 2024/40879	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1739-24234]	295,91
O 2024/39666	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1739-24240]	499,79
O 2024/39672	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1739-24241]	4.887,71
O 2024/39658	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1739-24235]	37.185,12
O 2024/42130	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1744-24335]	66,51
O 2024/40976	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1739-24230]	103,19
O 2024/40978	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1739-24231]	103,19
O 2024/40980	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1739-24232]	292,18
Total Conta			277.441,52
			277.441,52

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:44

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2024

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/207	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC			55,95
O 2024/205	89854 VLADIMIR GARCIA			46,86
O 2024/206	89854 VLADIMIR GARCIA			264,20
Total Conta				-367,01

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 2024/39291	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1733-24147]		83,78
O 2024/39287	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2024/1733-24156]		535,50
O 2024/40972	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1733-24152]		1.413,83
O 2024/40095	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1733-24149]		5.494,37
O 2024/40093	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1733-24151]		6.521,20
O 2024/40143	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1733-24153]		4.601,08
O 2024/40822	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1733-24154]		847,57
O 2024/41566	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1733-24155]		500,00
Total Conta				19.997,33

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 2024/40849	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ζ ME	TED Ordem saque [OS 2024/1732-24145]		12.261,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:44

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2024

O 2024/40141	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1732-24146]	20.727,21
O 2024/41649	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1732-24148]	17.675,00
O 2024/40824	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1732-24150]	24.082,50
Total Conta			74.745,79
			74.745,79

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24584]		681,84
O 2024/41895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24585]		7.332,41
O 2024/41897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24586]		7.692,67
O 2024/41894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24587]		8.318,45
O 2024/41903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24588]		16.214,42
O 2024/41902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24589]		471,64
O 2024/41900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24590]		3.645,79
O 2024/41899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24591]		10,00
O 2024/41916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24592]		1.081,24
O 2024/41917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24593]		4.181,28
O 2024/41919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24594]		3.241,12
O 2024/41923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24595]		4.639,67
O 2024/41921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24596]		4.076,96
O 2024/41912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24597]		1.818,99
O 2024/41914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24598]		2.844,16
O 2024/41927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24599]		6.672,59
O 2024/41929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24600]		18.184,98
				91.108,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:44

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2024

Total Conta **91.108,21**

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24579]		35.946,66
O 2024/41945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24580]		27.504,34
O 2024/41942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24581]		26.404,35
O 2024/41944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24582]		1.007,08
O 2024/41947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/55-24583]		2.356,08
Total Conta				93.218,51

Total Boletim **637.591,68**