



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:34

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2024

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/164	654260 ALINE RIBEIRO CECONI			430,32
O 2024/163	519423 EDUARDO APARECIDO DOMINGOS			195,43
Total Conta				-625,75

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 2024/31190	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1399-18955]		1.614,17
O 2024/31192	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1399-18956]		512,50
O 2024/33117	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18946]		8.348,60
O 2024/33115	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18947]		25.045,80
O 2024/31166	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18958]		879.518,12
O 2024/31177	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18957]		10.221,96
O 2024/31119	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1399-18949]		2.527,92
O 2024/31199	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1399-18959]		1.895,94
O 2024/31197	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1399-18952]		768,00
O 2024/31198	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18953]		8.967,60
O 2024/32754	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18960]		54.952,56
O 2024/33185	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18948]		5.387,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:34

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2024

O 2024/31072	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18950]	121.385,85
O 2024/35378	1083098 JOSE JOSUE DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1422-19599]	2.000,00
O 2024/31196	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18951]	4.848,00
O 2024/32748	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1399-18961]	4.848,00
O 2024/31123	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1399-18954]	103,19
			1.132.945,58

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/162	654260 ALINE RIBEIRO CECONI			1.249,11
O 2024/160	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA			300,00
O 2024/165	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA			2.079,00
O 2024/158	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA			908,30
O 2024/159	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA			600,00
O 2024/161	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			282,40
O 2024/157	694198 DIEGO BARBOSA MADUREIRA			2.025,52
O 2024/166	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			915,66
O 2024/167	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			500,00
O 2024/168	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			288,16
				9.148,15
Total Conta				1.123.797,43

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/31193	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18968]		15.500,00
O 2024/31003	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18966]		4.465,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:34

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2024

O 2024/32780	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18970]		23.909,60
O 2024/32746	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18969]		7.212,40
O 2024/31080	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1400-18963]		1.623,48
O 2024/31082	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18964]		5.494,37
O 2024/31084	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18965]		4.897,71
O 2024/31001	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18967]		4.946,64
O 2024/30999	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1400-18962]		4.570,49
				72.620,45

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/169	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			470,91
O 2024/170	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			18,94
O 2024/171	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			540,00
				1.029,85
Total Conta				71.590,60

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30454	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1405-18985]		137.122,45
				137.122,45
Total Conta				137.122,45

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		

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:34

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2024

O 2024/34304	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1395-18861]	5.988.882,62
O 2024/34303	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1395-18862]	1.674.180,00
O 2024/34302	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1395-18863]	2.937.117,38
O 2024/31200	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1403-18979]	15.751,89
O 2024/31154	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1403-18980]	10.254,02
O 2024/31156	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1403-18981]	18.890,72
Total Conta			10.645.076,63

Nº Contábil	54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240235
Destinação	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/35339	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1423-19600]	10.891,92
O 2024/35338	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1423-19601]	140.943,61
Total Conta			151.835,53

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/33214	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1401-18974]	61.595,88
O 2024/31180	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-18971]	11.115,00
O 2024/31182	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-18972]	14.820,00
O 2024/31184	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-18973]	7.410,00
Total Conta			94.940,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:34

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2024

Total Conta **94.940,88**

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 2024/31164	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18938]		10.473,52
O 2024/31163	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18939]		12.730,09
O 2024/31162	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18940]		37.520,28
O 2024/31161	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18941]		12.730,09
O 2024/31160	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18942]		10.473,52
O 2024/31158	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18943]		38.687,15
O 2024/32753	753519 DIPELL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18945]		9.709,00
O 2024/32749	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18944]		172.614,68
O 2024/33026	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18933]		16.326,25
O 2024/33028	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18934]		74.967,45
O 2024/33029	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18935]		4.997,83
O 2024/33030	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18936]		51.644,24
O 2024/33031	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1398-18937]		11.661,60
Total Conta				464.535,70
Total Boletim				12.688.273,47