

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/21636	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44097-21378 AUT: CA2389A8F32068E0		602,25
O 2025/21635	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44097-21379 AUT: 4467CB5F54AF4E76		602,25
O 2025/21634	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44097-21380 AUT: C2D4D0F8DFD4AB8B		602,25
Total Conta				1.806,75
				1.806,75

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

001 68632 283401

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/19088	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/686-13043]		103.715,81
O 2025/19095	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/686-13045]		15.376,67
Total Conta				119.092,48
				119.092,48

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Estornos de Pagamentos

9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0

0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.03

001 68632 510300

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/188	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			787,34
Total Conta				787,34
				-787,34

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

001 68632 112594X

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

O	2025/20469	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/687-13052]	11.990,37
O	2025/20433	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/687-13050]	287,42
O	2025/21074	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/687-13051]	61,06
				12.338,85
Total Conta				12.338,85

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001	68632	360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/20473	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			C/C Ordem saque [OS 2025/689-13056]			8.202,87
							8.202,87
Total Conta							8.202,87

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	2025/21132	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/827-13048]		141.025,50		
O	2025/21131	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/827-13049]		141.025,50		
O	2025/19086	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/826-13040]		16.709,06		
O	2025/20452	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/826-13046]		67.684,92		
O	2025/19093	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/826-13038]		8.091,79		
O	2025/19091	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/826-13039]		42.461,28		
O	2025/19308	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/826-13041]		1.135,75		
O	2025/20388	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/826-13042]		809,57		

O 2025/20390	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/826-13044]	4.641,18
O 2025/22526	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/831-13142]	50.493,15

Total Conta			474.077,70
			474.077,70

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 2025/19098	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/825-13035]		595,17
O 2025/19107	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/825-13036]		20.801,13
O 2025/19333	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/825-13037]		6.201,00
O 2025/22540	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13126]		2.796,14
O 2025/22564	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13127]		51,40
O 2025/22580	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13128]		51,40
O 2025/22528	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13129]		385,32
O 2025/22532	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13130]		398,16
O 2025/21667	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/829-13131]		11.680,95
O 2025/22530	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13132]		282,57
O 2025/22546	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13133]		308,28
O 2025/22550	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13134]		51,40
O 2025/22554	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13135]		51,40
O 2025/22560	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13136]		25,69
O 2025/22576	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13137]		2.971,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:45

Página 4 de 7

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio de 2025

O 2025/22576	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13137]	2.971,28
O 2025/21669	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/829-13138]	11.680,95
O 2025/21671	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/829-13139]	11.680,95
O 2025/22536	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13140]	25,69
O 2025/22548	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13141]	25,69
O 2025/22538	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13110]	256,88
O 2025/22544	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/829-13111]	3.017,37
O 2025/22556	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13112]	64,22
O 2025/22578	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13113]	64,22
O 2025/22582	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13114]	289,37
O 2025/22558	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13115]	770,64
O 2025/22570	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13116]	282,57
O 2025/22562	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13117]	282,57
O 2025/22574	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/829-13118]	3.613,47
O 2025/22542	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/829-13119]	3.017,37
O 2025/22552	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13120]	244,06
O 2025/22566	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13121]	256,88
O 2025/22568	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13122]	308,28
O 2025/22572	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13123]	154,13
O 2025/22584	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13124]	359,63
O 2025/22534	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13125]	64,22

O	2025/22534	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/829-13125]	64,22
Total Conta				83.110,45

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 2025/23569	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				9,50
					9,50
Total Conta					9,50

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/23570	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.922,90
O 2025/23568	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.928,10
					13.851,00
Total Conta					13.851,00

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37		
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2025/175	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1,90
					1,90
Total Conta					-1,90

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	2025/21648	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13063]	520,56
O	2025/21652	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13064]	527,36
O	2025/21650	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13065]	82,40
O	2025/21658	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13066]	2.304,51
O	2025/21660	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13067]	527,35
O	2025/21640	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13068]	263,68
O	2025/21654	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13069]	784,23
O	2025/21642	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13070]	282,57
O	2025/21646	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13071]	51,40
O	2025/21638	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13072]	179,84
O	2025/21644	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13073]	263,68
O	2025/21656	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13074]	25,69
O	2025/21662	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/830-13075]	25,69
Total Conta				5.838,96
				5.838,96

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 2025/23567	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				47,50
					47,50
Total Conta					47,50

Nº Contábil	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710159
Destinação	20000 Ensino		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:45

Página 7 de 7

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/19001	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/824-13029]		1.542,25
O 2025/19002	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/824-13030]		2.238,75
O 2025/18998	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/824-13031]		149,25
O 2025/18999	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/824-13032]		298,50
O 2025/19000	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/824-13033]		696,50
O 2025/18997	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/824-13034]		49,75
Total Conta				4.975,00
Total Boletim				4.975,00
				722.561,82