

Nº Contábil

Recurso

Destinação

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/29918	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.952,47
O 2025/29919	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.411,56
O 2025/29920	318330 BANCO DO BRASIL S A			291,62
O 2025/29251	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44669-22559 AUT: C2007F09FF5A1709		32,75
O 2025/29252	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44669-22560 AUT: EE191E3022E6C97E		32,75
O 2025/29231	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44660-22558 AUT: E313090F108DA7E6		111,06
O 2025/29119	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.051.750,91
				1.065.583,12

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/201	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.124,04
				1.124,04
Total Conta				1.064.459,08

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
0002 Transferências e Convênios Estaduais
30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27492	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/923-17720]		65.681,36
				65.681,36
Total Conta				65.681,36

Nº Contábil

Recurso

Destinação

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor

--	--	--	--

O	2025/27024	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/924-17722]	6.380,01
Total Conta				6.380,01

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	2025/29073	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1090-17706]	8.000,00
O	2025/29074	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1091-17707]	106.858,37
O	2025/27011	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1089-17705]	1.117,69
E	2025/29118	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2025/1095-17943]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA
				1.050.000,00
				1.165.976,06

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/104	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS		1.875,31
O	2025/105	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS		1.012,71
O	2025/106	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS		2.502,40
				5.390,42

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2025/62	553979 JOAO BATISTA DE CARVALHO	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	2.547,48
D	2025/61	1061438 SILVINO OLIVERI JUNIOR	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	415,73
				2.963,21

Total Conta				1.157.622,43
-------------	--	--	--	--------------

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			08/07/2025 11:51 Página 4 de 4 LARISSA MENDES MARTINS DOS Boletim de Tesouraria Número 176 de 25 de Junho de 2025		
O	2025/27653	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1086-17696]	3.082,56	
O	2025/28595	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1086-17697]	33.079,27	
O	2025/28593	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1086-17698]	65.028,94	
				101.190,77	
Total Conta				101.190,77	
Nº Contábil			9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso			0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação			14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/30244	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			21.960,90
					21.960,90
Total Conta					21.960,90
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	2025/27435	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1087-17699]		27.352,78
O	2025/27774	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1087-17700]		11.904,02
O	2025/27770	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1088-17703]		77.805,00
					117.061,80
Total Conta					117.061,80
Total Boletim					2.594.309,22