

|              |                                                |                    |                          |       |          |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|----------|
| Nº Contábil  | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4         | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 |       |          |
| Recurso      | 0001 Tesouro                                   | Banco/Agência/Cont | 001                      | 68632 | 2831414  |
| Destinação   | 11000 Geral                                    |                    |                          |       |          |
| Pagamentos   |                                                |                    |                          |       |          |
| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento          | Código Extra             |       | Valor    |
| O 2025/37106 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                    |                          |       | 1.253,07 |
|              |                                                |                    |                          |       | 1.253,07 |
| Total Conta  |                                                |                    |                          |       | 1.253,07 |

|              |                                       |                                                                        |                                      |                    |                          |       |        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|--------|
| Nº Contábil  | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 |                                                                        |                                      | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 |       |        |
| Recurso      | 0001 Tesouro                          |                                                                        |                                      | Banco/Agência/Cont | 001                      | 68632 | 733008 |
| Destinação   | 11000 Geral                           |                                                                        |                                      |                    |                          |       |        |
| Pagamentos   |                                       |                                                                        |                                      |                    |                          |       |        |
| OP           |                                       | Credor/Fornecedor                                                      | Documento                            | Código Extra       | Valor                    |       |        |
| O 2025/27986 | 315922                                | ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI          | TED Ordem saque [OS 2025/1104-21704] |                    | 228.000,00               |       |        |
| O 2025/35069 | 722212                                | ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL                                                | C/C Ordem saque [OS 2025/1104-21702] |                    | 201.357,23               |       |        |
| O 2025/27669 | 96175                                 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA                   | C/C Ordem saque [OS 2025/1104-21705] |                    | 165.435,00               |       |        |
| O 2025/29125 | 36228                                 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA                  | TED Ordem saque [OS 2025/1104-21701] |                    | 36.900,00                |       |        |
| O 2025/34598 | 694715                                | ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | C/C Ordem saque [OS 2025/1102-21677] |                    | 120.833,33               |       |        |
| O 2025/33438 | 633110                                | BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP         | C/C Ordem saque [OS 2025/1102-21691] |                    | 5.472,73                 |       |        |
| O 2025/34701 | 633110                                | BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP         | C/C Ordem saque [OS 2025/1102-21683] |                    | 8.797,15                 |       |        |
| O 2025/34699 | 633110                                | BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP         | C/C Ordem saque [OS 2025/1102-21684] |                    | 1.107,15                 |       |        |
| O 2025/34594 | 676487                                | BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                         | TED Ordem saque [OS 2025/1102-21674] |                    | 4.782,11                 |       |        |
| O 2025/34592 | 676487                                | BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                         | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21675] |                    | 2.355,46                 |       |        |
| O 2025/34683 | 676487                                | BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                         | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21682] |                    | 1.158,93                 |       |        |
| O 2025/32851 | 676487                                | BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                         | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21686] |                    | 1.158,93                 |       |        |
| O 2025/32772 | 613757                                | DIGITRO TECNOLOGIA S.A                                                 | C/C Ordem saque [OS 2025/1102-21687] |                    | 32.606,32                |       |        |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:57

Página 2 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

|              |                                                                                 |                                      |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| O 2025/32587 | 144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS                                                 | TED Ordem saque [OS 2025/1108-21873] | 5.519,73   |
| O 2025/33139 | 745563 GENESIS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA                                         | TED Ordem saque [OS 2025/1102-21694] | 6.000,00   |
| O 2025/26779 | 649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA                           | C/C Ordem saque [OS 2025/1104-21707] | 97.554,00  |
| O 2025/29330 | 651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES                                | TED Ordem saque [OS 2025/1104-21700] | 161.000,00 |
| O 2025/27674 | 651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES                                | TED Ordem saque [OS 2025/1104-21706] | 189.700,00 |
| O 2025/34392 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21689] | 2.258,16   |
| O 2025/33160 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21693] | 1.467,18   |
| O 2025/33158 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | TED Ordem saque [OS 2025/1102-21695] | 48.635,04  |
| O 2025/34910 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21672] | 598,50     |
| O 2025/33457 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21673] | 833,28     |
| O 2025/34689 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21678] | 289,68     |
| O 2025/34693 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21679] | 229,02     |
| O 2025/34691 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21680] | 495,48     |
| O 2025/34394 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | TED Ordem saque [OS 2025/1102-21688] | 476.232,19 |
| O 2025/28183 | 95855 LAR DO MENOR DE MAUA                                                      | C/C Ordem saque [OS 2025/1104-21703] | 179.001,68 |
| O 2025/33152 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/1102-21690] | 8.961,18   |
| O 2025/33440 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21692] | 2.932,79   |
| O 2025/34675 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21681] | 933,25     |
| O 2025/34679 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/1102-21685] | 3.569,90   |
| O 2025/32584 | 510204 PRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA                               | TED Ordem saque [OS 2025/1108-21872] | 8.092,00   |
| O 2025/34596 | 692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA                                            | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21676] | 377,08     |

|   |            |                                      |                                      |          |
|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| O | 2025/34596 | 692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/1102-21676] | 377,08   |
| O | 2025/33157 | 282810 TUCA FLORES LTDA              | TED Ordem saque [OS 2025/1102-21696] | 9.324,00 |

2.013.968,48

Estornos de Pagamentos

| OP        | Credor/Fornecedor                              | Documento                            | Código Extra                                                                         | Valor    |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D 2025/73 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.               | DOC Ordem saque [OS 2025/1113-21879] | 9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral                                            | 176,97   |
| D 2025/69 | 423978 FLEJ FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2025/1113-21883] | 9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal                            | 7.062,26 |
| D 2025/70 | 646987 N&A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA         | DOC Ordem saque [OS 2025/1113-21882] | 9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios                       | 198,50   |
| D 2025/72 | 641926 NL - NUTRICA O E LONGEVIDADE LTDA       | DOC Ordem saque [OS 2025/1113-21880] | 9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos | 226,87   |
| D 2025/68 | 526595 SOFTWARE AUTOMATION LTDA                | DOC Ordem saque [OS 2025/1110-21876] | 9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos | 162,65   |

7.827,25

Total Conta2.006.141,23

|             |                                 |                    |                          |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 |
| Recurso     | 0001 Tesouro                    | Banco/Agência/Cont | 001 68632 730009         |
| Destinação  | 11000 Geral                     |                    |                          |

| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2025/37105 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |              | 38.177,46 |
|              |                                                |           |              | 38.177,46 |

Total Conta38.177,46

|             |                                                       |                    |                          |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                   | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 |
| Recurso     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 548901         |
| Destinação  | 20000 Ensino                                          |                    |                          |

| OP           | Credor/Fornecedor                                                               | Documento                            | Código Extra | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2025/34697 | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP           | C/C Ordem saque [OS 2025/1107-21862] |              | 21.230,34 |
| O 2025/34695 | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP           | C/C Ordem saque [OS 2025/1107-21859] |              | 47.602,83 |
| O 2025/33148 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/1107-21855] |              | 21.307,21 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:57

Página 4 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

|             |            |        |                                                                          |     |                                  |            |
|-------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------|
| O           | 2025/33146 | 694584 | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | TED | Ordem saque [OS 2025/1107-21856] | 23.767,76  |
| O           | 2025/33154 | 694584 | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC | Ordem saque [OS 2025/1107-21857] | 2.010,07   |
| O           | 2025/33150 | 694584 | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | TED | Ordem saque [OS 2025/1107-21858] | 13.428,98  |
| O           | 2025/34677 | 694584 | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | TED | Ordem saque [OS 2025/1107-21860] | 10.996,24  |
| O           | 2025/34681 | 694584 | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | TED | Ordem saque [OS 2025/1107-21861] | 25.637,22  |
| Total Conta |            |        |                                                                          |     |                                  | 165.980,65 |

|             |            |                                                    |                                                                                 |           |                                  |                          |       |           |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| Nº Contábil | 10010      | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 |                                                                                 |           | Conta Contábil                   | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 |       |           |
| Recurso     | 0002       | Transferências e Convênios Estaduais               |                                                                                 |           | Banco/Agência/Cont               | 001                      | 68632 | 1083317   |
| Destinação  | 30000      | Saúde                                              |                                                                                 |           |                                  |                          |       |           |
| Pagamentos  |            |                                                    |                                                                                 |           |                                  |                          |       |           |
| OP          |            | Credor/Fornecedor                                  |                                                                                 | Documento | Código Extra                     |                          |       | Valor     |
| O           | 2025/34905 | 765866                                             | CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA | TED       | Ordem saque [OS 2025/1107-21849] |                          |       | 27.000,00 |
| O           | 2025/33446 | 650516                                             | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                             | C/C       | Ordem saque [OS 2025/1107-21847] |                          |       | 184,72    |
| O           | 2025/34704 | 710489                                             | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                              | DOC       | Ordem saque [OS 2025/1107-21848] |                          |       | 889,20    |
| O           | 2025/35110 | 737201                                             | Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA                                          | DOC       | Ordem saque [OS 2025/1107-21846] |                          |       | 2.297,69  |
| O           | 2025/34908 | 99333                                              | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                                                   | C/C       | Ordem saque [OS 2025/1107-21850] |                          |       | 35.568,00 |
|             |            |                                                    |                                                                                 |           |                                  |                          |       | 65.939,61 |
| Total Conta |            |                                                    |                                                                                 |           |                                  |                          |       | 65.939,61 |

|              |                                                       |  |  |                                      |                          |       |           |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| Nº Contábil  | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X              |  |  | Conta Contábil                       | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 |       |           |
| Recurso      | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados |  |  | Banco/Agência/Cont                   | 001                      | 68632 | 112594X   |
| Destinação   | 50000 Assistência Social                              |  |  |                                      |                          |       |           |
| Pagamentos   |                                                       |  |  |                                      |                          |       |           |
| OP           | Credor/Fornecedor                                     |  |  | Documento                            | Código Extra             |       | Valor     |
| O 2025/33015 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA                        |  |  | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21810] |                          |       | 12.719,52 |
| O 2025/33144 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA                        |  |  | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21811] |                          |       | 160,06    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:57

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

|              |                                                                                 |                                      |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| O 2025/33142 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA                                                  | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21812] | 53,36            |
| O 2025/33140 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA                                                  | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21813] | 35,57            |
| O 2025/28581 | 95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL                                                   | TED Ordem saque [OS 2025/1106-21806] | 17.600,15        |
| O 2025/34687 | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP           | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21820] | 1.447,82         |
| O 2025/34921 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                           | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21826] | 1.363,67         |
| O 2025/34585 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                                           | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21819] | 979,59           |
| O 2025/34587 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                                           | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21821] | 431,27           |
| O 2025/28573 | 426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA                                   | TED Ordem saque [OS 2025/1106-21805] | 29.437,47        |
| O 2025/34390 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21825] | 262,41           |
| O 2025/33009 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21808] | 1.698,55         |
| O 2025/33011 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                                                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21809] | 130,83           |
| O 2025/34396 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21822] | 64,06            |
| O 2025/34398 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21823] | 64,06            |
| O 2025/34400 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21824] | 64,06            |
| O 2025/34406 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21814] | 64,06            |
| O 2025/34404 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21815] | 364,28           |
| O 2025/34402 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21816] | 64,06            |
| O 2025/34408 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21817] | 64,06            |
| O 2025/34410 | 694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21818] | 64,06            |
| O 2025/28576 | 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS                                                  | TED Ordem saque [OS 2025/1106-21807] | 12.527,50        |
|              |                                                                                 |                                      | <b>79.660,47</b> |

Total Conta

79.660,47

|              |                                                             |  |  |                                      |                          |       |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|-------|------------|
| Nº Contábil  | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X                 |  |  | Conta Contábil                       | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 |       |            |
| Recurso      | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados       |  |  | Banco/Agência/Cont                   | 001                      | 68632 | 29036X     |
| Destinação   | 50000 Assistência Social                                    |  |  |                                      |                          |       |            |
| Pagamentos   |                                                             |  |  |                                      |                          |       |            |
| OP           | Credor/Fornecedor                                           |  |  | Documento                            | Código Extra             |       | Valor      |
| O 2025/33019 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA                              |  |  | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21795] |                          |       | 6.303,02   |
| O 2025/33021 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA                              |  |  | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21796] |                          |       | 506,35     |
| O 2025/28587 | 96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA  |  |  | TED Ordem saque [OS 2025/1106-21792] |                          |       | 7.217,21   |
| O 2025/28584 | 36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA |  |  | TED Ordem saque [OS 2025/1106-21794] |                          |       | 4.620,00   |
| O 2025/29818 | 557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA                        |  |  | TED Ordem saque [OS 2025/1106-21793] |                          |       | 136.100,00 |
|              |                                                             |  |  |                                      |                          |       | 154.746,58 |
| Total Conta  |                                                             |  |  |                                      |                          |       | 154.746,58 |

|              |                                                              |                                      |                          |       |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|------------|
| Nº Contábil  | 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0     | Conta Contábil                       | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74 |       |            |
| Recurso      | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa        | Banco/Agência/Cont                   | 001                      | 68632 | 338990     |
| Destinação   | 100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI |                                      |                          |       |            |
| Pagamentos   |                                                              |                                      |                          |       |            |
| OP           | Credor/Fornecedor                                            | Documento                            | Código Extra             |       | Valor      |
| O 2025/33352 | 645751 LDL COMERCIAL LTDA                                    | TED Ordem saque [OS 2025/1105-21782] |                          |       | 164.562,61 |
|              |                                                              |                                      |                          |       | 164.562,61 |
| Total Conta  |                                                              |                                      |                          |       | 164.562,61 |

|              |                                               |  |  |                                      |                          |       |          |
|--------------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|-------|----------|
| Nº Contábil  | 55068 BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 37687-6 |  |  | Conta Contábil                       | 1.1.1.1.1.19.00.01.05.15 |       |          |
| Recurso      | 0002 Transferências e Convênios Estaduais     |  |  | Banco/Agência/Cont                   | 001                      | 68632 | 376876   |
| Destinação   | 50043 PSE MC - Estadual                       |  |  |                                      |                          |       |          |
| Pagamentos   |                                               |  |  |                                      |                          |       |          |
| OP           | Credor/Fornecedor                             |  |  | Documento                            | Código Extra             |       | Valor    |
| O 2025/34919 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA         |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21800] |                          |       | 1.213,87 |
| O 2025/34917 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA         |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/1106-21801] |                          |       | 1.213,87 |
| O 2025/34589 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP         |  |  | C/C Ordem saque [OS 2025/1106-21799] |                          |       | 1.721,50 |

Total Conta

4.149,24

4.149,24

Nº Contábil

55166 BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3

Recurso

0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação

19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.01.05.18

Banco/Agência/Cont

001 06815 99000253

Estornos de Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor                    | Documento | Código Extra | Valor   |
|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| E 2025/221  | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |           |              | 601,49  |
|             |                                      |           |              | 601,49  |
| Total Conta |                                      |           |              | -601,49 |

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 2025/34352 | 741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES     | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21750] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34383 | 737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS    | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21754] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34350 | 737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI        | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21743] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34378 | 760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA  | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21741] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34351 | 737913 Antonio Goncalves Vieira        | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21768] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34384 | 296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21755] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34349 | 725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE     | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21742] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34355 | 672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA   | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21740] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34353 | 741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21775] |              | 2.800,00 |
| O 2025/34354 | 742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO       | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21762] |              | 2.800,00 |
| O 2025/33442 | 696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA            | DOC Ordem saque [OS 2025/1335-21732] |              | 247,00   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:57

Página 8 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

|              |                                                       |                                      |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| O 2025/33444 | 696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA                           | TED Ordem saque [OS 2025/1335-21733] | 21.122,25  |
| O 2025/34932 | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | TED Ordem saque [OS 2025/1335-21731] | 19.846,94  |
| O 2025/33379 | 736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/1335-21734] | 51,38      |
| O 2025/34356 | 737915 Dailin Cadet Robles                            | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21765] | 2.800,00   |
| O 2025/34389 | 426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA                      | TED Ordem saque [OS 2025/1336-21774] | 5.133,50   |
| O 2025/34359 | 744193 DAYLI MARTINEZ POMARES                         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21757] | 2.800,00   |
| O 2025/34357 | 725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA             | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21776] | 2.800,00   |
| O 2025/34385 | 601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON                      | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21756] | 2.800,00   |
| O 2025/34358 | 737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda                | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21769] | 2.800,00   |
| O 2025/34380 | 765062 Ernesto Fernandes Martin                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21761] | 2.800,00   |
| O 2025/34360 | 741900 EWERTON CARDOSO COTRIM                         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21744] | 2.800,00   |
| O 2025/33127 | 630434 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                       | DOC Ordem saque [OS 2025/1335-21737] | 2.007,62   |
| O 2025/34361 | 641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA                        | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21758] | 2.800,00   |
| O 2025/34381 | 767773 Jamille Peixoto Mendes                         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21780] | 2.800,00   |
| O 2025/34362 | 670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS                  | C/C Ordem saque [OS 2025/1337-21781] | 2.800,00   |
| O 2025/34363 | 737912 Junio Galileu da Silva                         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21770] | 2.800,00   |
| O 2025/33362 | 611908 KLM LTDA EIRELI                                | TED Ordem saque [OS 2025/1335-21739] | 10.846,99  |
| O 2025/34364 | 522400 LEANDRO COUCEIRO                               | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21766] | 2.800,00   |
| O 2025/34365 | 667242 LUANNA SILVA ALMEIDA                           | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21759] | 2.800,00   |
| O 2025/33204 | 587662 Mafra Hospitalar Cm Hospitalar S.a.            | TED Ordem saque [OS 2025/1335-21738] | 239.133,45 |
| O 2025/34366 | 648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA                      | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21745] | 2.800,00   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:57

Página 9 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

|              |                                            |                                      |           |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| O 2025/34366 | 648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA           | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21745] | 2.800,00  |
| O 2025/34367 | 737919 MOISES TALONES SAVIGNE              | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21778] | 2.800,00  |
| O 2025/34377 | 756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA               | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21753] | 2.800,00  |
| O 2025/34386 | 605157 NALLIVER GARCIA OSORIO              | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21773] | 2.800,00  |
| O 2025/34382 | 767772 Nathalia Nilma D`Albuquerque Ugarte | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21764] | 2.800,00  |
| O 2025/34387 | 599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21767] | 2.800,00  |
| O 2025/34388 | 605160 ORELVYS CAMPOS VIART                | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21749] | 2.800,00  |
| O 2025/34703 | 760821 PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME         | DOC Ordem saque [OS 2025/1335-21730] | 200,00    |
| O 2025/33381 | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA              | TED Ordem saque [OS 2025/1335-21735] | 10.401,02 |
| O 2025/34368 | 741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL        | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21751] | 2.800,00  |
| O 2025/34370 | 741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA       | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21760] | 2.800,00  |
| O 2025/34369 | 523442 RODRIGO COUCEIRO                    | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21746] | 2.800,00  |
| O 2025/34371 | 737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21763] | 2.800,00  |
| O 2025/34379 | 624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ        | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21748] | 2.800,00  |
| O 2025/32794 | 731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP        | TED Ordem saque [OS 2025/1335-21736] | 5.950,00  |
| O 2025/34372 | 741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA         | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21747] | 2.800,00  |
| O 2025/34373 | 643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA     | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21752] | 2.800,00  |
| O 2025/34376 | 757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA            | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21779] | 2.800,00  |
| O 2025/34374 | 742116 YANEXY GUERRERO PEREZ               | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21771] | 2.800,00  |
| O 2025/34375 | 645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO             | DOC Ordem saque [OS 2025/1336-21772] | 2.800,00  |

426.940,15



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:57

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

**Total Conta** **426.940,15**

|                    |                                                        |                           |                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>9472</b> CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4       | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 06599 006000000194   |
| <b>Destinação</b>  | 10098 Contenção de Encostas                            |                           |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                        |                           |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                               | <b>Documento</b>          | <b>Código Extra</b>      |
| O 2025/35225       | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT                    |                           | <b>Valor</b>             |
|                    |                                                        |                           | 373.980,31               |
| O 2025/35224       | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT                    |                           | 8.842,91                 |
| O 2025/35222       | 745301 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT-MUROS ETAPA III |                           | 835.302,74               |
|                    |                                                        |                           | <b>1.218.125,96</b>      |
| <b>Total Conta</b> |                                                        |                           | <b>1.218.125,96</b>      |

|                    |                                                              |                                      |                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9          | <b>Conta Contábil</b>                | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados        | <b>Banco/Agência/Cont</b>            | 104 06599 006006240219   |
| <b>Destinação</b>  | 30000 Saúde                                                  |                                      |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                              |                                      |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                                     | <b>Documento</b>                     | <b>Código Extra</b>      |
| O 2025/33365       | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | DOC Ordem saque [OS 2025/1334-21716] | <b>Valor</b>             |
|                    |                                                              |                                      | 1.342,26                 |
| O 2025/33367       | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | DOC Ordem saque [OS 2025/1334-21717] | 830,71                   |
| O 2025/33369       | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | DOC Ordem saque [OS 2025/1334-21718] | 198,59                   |
| O 2025/33371       | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | DOC Ordem saque [OS 2025/1334-21719] | 2.173,38                 |
| O 2025/32795       | 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI   | TED Ordem saque [OS 2025/1334-21713] | 6.681,36                 |
| O 2025/35070       | 646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI                              | TED Ordem saque [OS 2025/1334-21714] | 3.010,24                 |
| O 2025/35072       | 97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA               | DOC Ordem saque [OS 2025/1334-21715] | 55,92                    |
| O 2025/35012       | 736619 M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/1334-21710] | 6.763,85                 |
| O 2025/35014       | 736619 M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/1334-21711] | 6.722,35                 |
| O 2025/33349       | 736619 M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/1334-21720] | 23.652,72                |
| O 2025/35016       | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA                                | TED Ordem saque [OS 2025/1334-21712] | 4.742,18                 |

|             |            |                               |                                      |           |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| O           | 2025/35016 | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/1334-21712] | 4.742,18  |
| Total Conta |            |                               |                                      | 56.173,56 |

|              |                                                             |  |  |                                      |                          |       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| Nº Contábil  | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2    |  |  | Conta Contábil                       | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 |       |              |
| Recurso      | 0001 Tesouro                                                |  |  | Banco/Agência/Cont                   | 104                      | 21130 | 006000710392 |
| Destinação   | 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento |  |  |                                      |                          |       |              |
| Pagamentos   |                                                             |  |  |                                      |                          |       |              |
| OP           | Credor/Fornecedor                                           |  |  | Documento                            | Código Extra             |       | Valor        |
| O 2025/32730 | 704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA               |  |  | C/C Ordem saque [OS 2025/1332-21708] |                          |       | 79.284,75    |
|              |                                                             |  |  |                                      |                          |       | 79.284,75    |
| Total Conta  |                                                             |  |  |                                      |                          |       | 79.284,75    |

|             |            |                                                    |                                      |                          |       |              |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| Nº Contábil | 55072      | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0 | Conta Contábil                       | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.73 |       |              |
| Recurso     | 0005       | Transferências e Convênios Federais - Vinculados   | Banco/Agência/Cont                   | 104                      | 06599 | 006006240260 |
| Destinação  | 80057      | Emenda Parlamentar Ind.- Custeio -SS N°39050008    |                                      |                          |       |              |
| Pagamentos  |            |                                                    |                                      |                          |       |              |
| OP          |            | Credor/Fornecedor                                  | Documento                            | Código Extra             |       | Valor        |
| O           | 2025/34934 | 760998 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | TED Ordem saque [OS 2025/1339-21790] |                          |       | 3.526,97     |
|             |            |                                                    |                                      |                          |       | 3.526,97     |
| Total Conta |            |                                                    |                                      |                          |       | 3.526,97     |

|             |            |                                                   |                                      |                          |           |
|-------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Nº Contábil | 55218      | CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2025 C/C3703000575283304-0 | Conta Contábil                       | 1.1.1.1.1.19.00.02.03.29 |           |
| Recurso     | 0001       | Tesouro                                           | Banco/Agência/Cont                   | 104 06599 5752833040     |           |
| Destinação  | 20000      | Ensino                                            |                                      |                          |           |
| Pagamentos  |            |                                                   |                                      |                          |           |
| OP          |            | Credor/Fornecedor                                 | Documento                            | Código Extra             | Valor     |
| O           | 2025/28579 | 36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO    | TED Ordem saque [OS 2025/1338-21786] |                          | 92.736,00 |
| O           | 2025/31733 | 641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA        | TED Ordem saque [OS 2025/1338-21787] |                          | 92.736,00 |
| O           | 2025/27835 | 322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA      | TED Ordem saque [OS 2025/1338-21789] |                          | 97.794,00 |
| O           | 2025/27837 | 39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO      | TED Ordem saque [OS 2025/1338-21788] |                          | 91.080,00 |
| O           | 2025/32589 | 98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA         | TED Ordem saque [OS 2025/1340-21871] |                          | 57.120,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:57

Página 12 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

|                      |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
|                      |  | 431.466,00          |
| <b>Total Conta</b>   |  | <b>431.466,00</b>   |
|                      |  |                     |
| <b>Total Boletim</b> |  | <b>4.895.526,82</b> |