



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:46

Página 1 de 3

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 167 de 16 de Junho de 2025

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 2025/28119	94352	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		REM 2025/44529-22227 AUT: EF392AD37E6D1834			271,47
O 2025/27787	730928	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.					781.331,04
O 2025/27786	730928	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.					669.277,87
O 2025/28207	742006	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					602,45
							1.451.482,83
Total Conta							1.451.482,83
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					
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2025/26820	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP		C/C Ordem saque [OS 2025/876-17383]			26.833,09
O 2025/26826	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP		C/C Ordem saque [OS 2025/876-17384]			36.312,36
O 2025/26830	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP		C/C Ordem saque [OS 2025/876-17385]			1.546,42
							64.691,87
Total Conta							64.691,87
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 2025/28310	553000	FUNDAÇÃO DO ABC					3.000.000,00
							3.000.000,00
Total Conta							3.000.000,00

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 2025/27984	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2025/1042-17398]		97.070,00
O 2025/27699	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2025/1042-17399]		41.255,00
O 2025/27688	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1043-17400]		146.903,30
O 2025/26822	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1032-17261]		28.120,85
O 2025/26824	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1032-17262]		1.107,15
O 2025/26828	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1032-17263]		22.635,48
O 2025/26930	745563 GENESIS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1032-17264]		3.000,00
O 2025/26931	745563 GENESIS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1032-17265]		9.000,00
O 2025/27510	763478 MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1032-17266]		1.378,70
				350.470,48
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/94	346418 RODRIGO MARCIANO DA SILVA			66,46
O 2025/95	109465 VANESSA RIBEIRO			2.292,13
				2.358,59
Total Conta				348.111,89

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 0060000000640

Destinação

31000 Saúde - Geral

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28193	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1051-17435]		7.750,00
O 2025/26843	760821 PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	DOC Ordem saque [OS 2025/1037-17312]		877,10

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 10:46	
				Página 3 de 3	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 167 de 16 de Junho de 2025	
O 2025/26843		760821 PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME		DOC Ordem saque [OS 2025/1037-17312]	
				877,10	
				8.627,10	
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2025/92		553000 FUNDAÇÃO DO ABC		Código Extra	
				Valor	
				3.000.000,00	
				3.000.000,00	
Total Conta				-2.991.372,90	
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			
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2025/93		526468 FABIO DA CRUZ OLIVEIRA		Código Extra	
				Valor	
				295,71	
				295,71	
Total Conta				-295,71	
Total Boletim				1.872.617,98	