

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 2025/12746	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		REM 2025/43417-20249 AUT: 06B22D759A157F74			210,64
							210,64
Total Conta							210,64

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	68632	283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/12489	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/433-7825]			84.299,03
					84.299,03
Total Conta					84.299,03

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 2025/12651	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			C/C Ordem saque [OS 2025/432-7820]			23.998,40
O 2025/12649	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			C/C Ordem saque [OS 2025/432-7821]			26.345,25
							50.343,65
Total Conta							50.343,65

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 2025/10851		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		C/C Ordem saque [OS 2025/433-7829]			9.175,07
O 2025/12497		680314 JCS ALIMENTOS LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/433-7827]			72,46

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		04/04/2025 14:55	
				Página 2 de 5	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março de 2025	
O	2025/12497	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/433-7827]		72,46
O	2025/12213	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/433-7828]		138,14
					9.385,67
Total Conta					9.385,67
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	2025/10847	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/433-7823]		6.380,01
					6.380,01
Total Conta					6.380,01
Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 6815 95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/13229	745616 49.493.897 BRUNO DANIEL FRANCO RIBEIRO	TED Ordem saque [OS 2025/442-7846]		15.000,00
O	2025/13226	699760 CARLA SALES COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/442-7845]		15.000,00
O	2025/10744	680219 EGBE ILE ASE OMO OGUN OSUN ROCA ITAUSSU	C/C Ordem saque [OS 2025/447-7902]		33.327,50
O	2025/11862	680219 EGBE ILE ASE OMO OGUN OSUN ROCA ITAUSSU	C/C Ordem saque [OS 2025/447-7903]		20.000,00
O	2025/13227	724050 GEORGE FELIPE SANTOS LAURENTINO 35090609896	TED Ordem saque [OS 2025/442-7844]		15.000,00
O	2025/13225	717556 SOMMAR PRODUcoes LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/442-7847]		15.000,00
					113.327,50
Total Conta					113.327,50
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 2025/12954	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/439-7836]		11.835,25
Total Conta				11.835,25

Nº Contábil

7772 CEF FMTT C/C 37-2

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000372

Destinação

45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/22	766049 Jacir Meneghetti	C/C Ordem saque [OS 2025/496-7842]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	296,40
D 2025/23	426153 KATIA PASCHOAL S DE MORAES	DOC Ordem saque [OS 2025/495-7841]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	353,57
D 2025/24	15664 MARCOS ROBERTO DOMINGOS	DOC Ordem saque [OS 2025/495-7840]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	237,77
D 2025/25	1060580 MARIA APARECIDA DUARTE FALQUEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/495-7839]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	344,21
D 2025/26	708708 VALDETARIO ALVES DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2025/495-7838]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
Total Conta				1.336,08
				-1.336,08

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 2025/12952	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/494-7835]		71.728,80
O 2025/12655	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/490-7811]		431,07
O 2025/12653	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/490-7812]		232,00
O 2025/12479	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/490-7810]		7.152,87
O 2025/12495	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/490-7813]		5.236,00

<

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				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/12696		687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/491-7815]			186.175,26
O 2025/12700		687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/491-7816]			239.368,19
O 2025/12692		687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/491-7817]			106.385,86
						531.929,31
Total Conta						531.929,31
Total Boletim						1.134.607,41