

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 2025/19289	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		REM 2025/44017-21222 AUT: D60EAB9B41A07938			14.764,50
E 2025/15913	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44018-21223 AUT: 1E0BD755D9F6338A	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM		92.461,15
						107.225,65
Estornos de Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
E 2025/169	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA					144,44
						144,44
Total Conta						107.081,21

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 2025/17291	680314 JCS ALIMENTOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/656-11531]			20.969,31
						20.969,31
Total Conta						20.969,31

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 2025/18720	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/655-11525]			2.566,74
						2.566,74
Total Conta						2.566,74

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					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 08:48

Página 2 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/19339	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/656-11527]		12.435,96
O 2025/18812	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/656-11528]		106,71
O 2025/18808	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/656-11529]		3.338,26
O 2025/18806	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/656-11530]		209,17
Total Conta				16.090,10
				16.090,10
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 2025/18804	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/656-11533]		180,78
				180,78
Total Conta				180,78
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 2025/19341	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/656-11532]		4.557,15
				4.557,15
Total Conta				4.557,15
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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18637	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/771-11492]		598.858,21

Total Conta

598.858,21

598.858,21

Nº Contábil

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso

0001 Tesouro

Destinação

11000 Geral

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/20606	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/810-12473]		727.150,88
O 2025/20609	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/810-12474]		1.183.290,66
O 2025/19130	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES	Cheque 303336-AAA		1.600,00
O 2025/18799	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11501]		1.624,02
O 2025/18801	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11502]		2.586,39
O 2025/19306	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11503]		308,14
O 2025/19304	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/774-11504]		638,98
O 2025/20466	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/784-11684]		24.150,28
O 2025/20464	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/784-11685]		100.285,44
O 2025/20462	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/784-11686]		55.271,81
O 2025/18803	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/774-11500]		34.574,10
O 2025/18810	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/774-11499]		374.953,47
Total Conta				2.506.434,17
				2.506.434,17

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 0060000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18718	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/773-11498]		14.595,72

O 2025/18718	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/773-11498]	14.595,72
O 2025/18932	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/772-11496]	19.055,27
O 2025/18714	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/772-11497]	31.271,83
Total Conta			64.922,82
			64.922,82

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 2025/20604	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/809-12470]	839.169,58
O 2025/20601	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/809-12471]	1.153.818,46
O 2025/20608	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/809-12472]	210.000,00
Total Conta			2.202.988,04
			2.202.988,04

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2025/20441	635204 MAUA LUZ SPE LTDA		1.550.537,17
O 2025/20443	635204 MAUA LUZ SPE LTDA		249.562,42
Total Conta			1.800.099,59
			1.800.099,59

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 2025/18652	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/776-11516]	212.284,42

O 2025/19355	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/777-11519]	3.382,92
O 2025/19359	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/777-11520]	38.950,92
O 2025/19357	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/777-11521]	8.378,24
Total Conta				262.996,50
				262.996,50

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
O 2025/20600	706996	CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/811-12476]	405.000,00
Total Conta				405.000,00
				405.000,00

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
O 2025/19294	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/775-11513]	33.430,46
O 2025/19292	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/775-11514]	10.587,71
O 2025/19290	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/775-11515]	7.364,26
O 2025/18798	731095	LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/775-11510]	30.239,50
O 2025/18797	731095	LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/775-11511]	22.926,70
O 2025/18660	731095	LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/775-11512]	4.696,89
O 2025/18846	671825	SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11505]	11.661,60
O 2025/18845	671825	SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11506]	23.323,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 08:48

Página 6 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

O 2025/18844	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11507]	4.997,83
O 2025/18843	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11508]	74.967,45
O 2025/18840	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/775-11509]	42.981,34
Total Conta			267.176,95
Total Boletim			8.259.921,57