



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 08:46

Página 1 de 4

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio de 2025

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

| Pagamentos   |                                      |                                               |              |          |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| OP           | Credor/Fornecedor                    | Documento                                     | Código Extra | Valor    |
| O 2025/20539 | 632023 MINISTERIO DA FAZENDA         |                                               |              | 1.684,21 |
| O 2025/20374 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43970-21210 AUT:<br>A95BC1B2292D6B05 |              | 637,70   |
| O 2025/20379 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43970-21211 AUT:<br>4EA5CB9DB09C580F |              | 418,72   |
| O 2025/20382 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43970-21212 AUT:<br>433D597E47EA59E6 |              | 701,49   |
| O 2025/20387 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43970-21213 AUT:<br>21FE66279FF5A42D |              | 1.360,57 |
| O 2025/20400 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43970-21214 AUT:<br>88E8F3B0B83A8139 |              | 641,99   |
| O 2025/19749 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43985-21215 AUT:<br>3B60FAC476E68E86 |              | 643,33   |
| O 2025/20439 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43985-21216 AUT:<br>4F4F58DCD87D45FB |              | 820,73   |
| O 2025/20369 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43985-21217 AUT:<br>4A810A9F6BCC91DE |              | 418,72   |
| O 2025/19750 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43985-21218 AUT:<br>C781DF2EF461F78E |              | 648,71   |
| O 2025/20437 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43985-21219 AUT:<br>244464B1D7275BEF |              | 418,72   |
| O 2025/20410 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43985-21220 AUT:<br>D9F1A9BD821592CF |              | 418,72   |
| O 2025/20425 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/43985-21221 AUT:<br>7AAF08BA90DFD4C5 |              | 837,44   |
| O 2025/19314 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |                                               |              | 607,69   |
| O 2025/19288 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |                                               |              | 612,31   |
| O 2025/19361 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |                                               |              | 612,31   |
| O 2025/19353 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |                                               |              | 612,31   |
| O 2025/19286 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |                                               |              | 408,20   |
| O 2025/19299 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |                                               |              | 607,69   |
| O 2025/19287 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |                                               |              | 607,69   |

Total Conta

13.719,25

13.719,25

Nº Contábil

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso

0001 Tesouro

Destinação

11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000011

| OP           | Credor/Fornecedor                                      | Documento                           | Código Extra | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2025/17266 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA               | TED Ordem saque [OS 2025/781-11636] |              | 10.221,96 |
| O 2025/17283 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA               | TED Ordem saque [OS 2025/781-11637] |              | 10.221,96 |
| O 2025/17294 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA               | TED Ordem saque [OS 2025/781-11638] |              | 10.221,96 |
| O 2025/17298 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA               | TED Ordem saque [OS 2025/781-11639] |              | 10.221,96 |
| O 2025/18489 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA               | TED Ordem saque [OS 2025/781-11641] |              | 10.221,96 |
| O 2025/18769 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                  | TED Ordem saque [OS 2025/781-11652] |              | 42.094,73 |
| O 2025/20426 | 713823 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SALVIONI             | Cheque 303339-AAA                   |              | 2.100,00  |
| O 2025/16824 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11635] |              | 4.848,00  |
| O 2025/18235 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11640] |              | 4.848,00  |
| O 2025/18518 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11642] |              | 4.848,00  |
| O 2025/18519 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11643] |              | 9.696,00  |
| O 2025/18509 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11644] |              | 4.848,00  |
| O 2025/18508 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11645] |              | 9.696,00  |
| O 2025/18766 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11651] |              | 4.848,00  |
| O 2025/15891 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11653] |              | 4.848,00  |
| O 2025/18535 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11646] |              | 4.848,00  |
| O 2025/18560 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11647] |              | 4.848,00  |

|              |                                                        |                                     |            |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| O 2025/18561 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11648] | 9.696,00   |
| O 2025/18562 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11649] | 9.696,00   |
| O 2025/18564 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2025/781-11650] | 4.848,00   |
| O 2025/17566 | 346418 RODRIGO MARCIANO DA SILVA                       | Cheque 303331-AAA                   | 1.429,34   |
| O 2025/15999 | 596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP     | DOC Ordem saque [OS 2025/782-11654] | 449,21     |
| O 2025/16013 | 596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP     | DOC Ordem saque [OS 2025/782-11655] | 449,21     |
|              |                                                        |                                     | 180.048,29 |

Estornos de Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor                          | Documento | Código Extra | Valor      |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| O 2025/50   | 539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO |           |              | 635,61     |
| O 2025/51   | 539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO |           |              | 1.868,22   |
| O 2025/52   | 539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO |           |              | 113,03     |
|             |                                            |           |              | 2.616,86   |
| Total Conta |                                            |           |              | 177.431,43 |

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

| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento                           | Código Extra | Valor      |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| O 2025/18650 | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/770-11491] |              | 400.954,10 |
|              |                                                |                                     |              | 400.954,10 |
| Total Conta  |                                                |                                     |              | 400.954,10 |

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

| OP           | Credor/Fornecedor              | Documento                           | Código Extra | Valor    |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| O 2025/18611 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/783-11656] |              | 1.620,32 |
|              |                                |                                     |              | 1.620,32 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 08:46

Página 4 de 4

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio de 2025

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Conta   | 1.620,32   |
| Total Boletim | 593.725,10 |