

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26907	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.044,92
O 2025/26905	337888 BANCO DO BRASIL S/A			740,49
O 2025/26903	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.415,16
O 2025/26913	337888 BANCO DO BRASIL S/A			888,59
O 2025/26900	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.094,28
O 2025/26898	337888 BANCO DO BRASIL S/A			156,33
O 2025/25036	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44336-22113 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O 2025/25042	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44336-22114 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O 2025/25412	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44336-22115 AUT: Sem documento de autenticação		1.273,05
Total Conta				7.806,32
				7.806,32

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7772 CEF FMTT C/C 37-2
0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
104 06599 006000000372

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/21665	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/924-15215]		811.335,56
Total Conta				811.335,56
				811.335,56

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/22994	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/922-15211]		3.254,23

O	2025/25301	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303456-AAA	3.000,00
O	2025/23324	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/921-15203]	380,97
O	2025/23330	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/921-15204]	3.004,96
O	2025/23328	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/921-15205]	38,14
O	2025/23326	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/921-15206]	95,35
O	2025/23353	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/921-15207]	205.705,87
O	2025/23355	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/921-15208]	287.252,81
O	2025/23357	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/921-15209]	1.950,49
O	2025/23359	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/921-15210]	14.291,62
O	2025/24178	709608 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/921-15202]	8.719,10
				527.693,54

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/78	306 ADRIANA KARLA DE ALMEIDA FLEURY		1.438,00
O	2025/77	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES		49,30
O	2025/74	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		2,77
O	2025/75	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		72,00
O	2025/76	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		1.040,00
				2.602,07
Total Conta				525.091,47

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				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/23777	361183 ANDERSON SANTIAGO DE MELLO	Cheque 152-AAA			3.036,00
O 2025/23313	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/919-15178]			19.735,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:44

Página 3 de 4

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2025

O 2025/23313	720514 CIRÚRGICA PARANAVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/919-15178]	19.735,50
O 2025/23499	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15180]	74,47
O 2025/23457	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15181]	2.883,04
O 2025/23459	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15182]	382,08
O 2025/23471	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15183]	332,68
O 2025/23461	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15184]	254,72
O 2025/23473	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15185]	720,76
O 2025/23483	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15186]	107,21
O 2025/23463	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15187]	509,43
O 2025/23469	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15188]	636,79
O 2025/23475	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15189]	199,61
O 2025/23485	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15190]	111,57
O 2025/23487	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15191]	448,21
O 2025/23493	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15192]	598,26
O 2025/23465	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15193]	191,04
O 2025/23477	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15194]	199,61
O 2025/23497	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15195]	75,47
O 2025/23467	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15196]	445,75
O 2025/23489	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15197]	1.050,23
O 2025/23495	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/920-15198]	580,74
O 2025/23479	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/920-15199]	6.072,26

 			
---	--	--	--