

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25537	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22119 AUT: 7173E85E2A3135D5		596,75
O 2025/25538	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22120 AUT: A42687B3AD20DA43		596,75
O 2025/25561	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22121 AUT: 5110E5A101F57F2B		637,34
O 2025/25560	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22122 AUT: 1268D5231597ED6E		596,75
O 2025/25564	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22123 AUT: 1DBA04C590E117A0		596,75
O 2025/25563	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22124 AUT: 5AACC1F5F2956FD0		596,75
O 2025/25562	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22125 AUT: 8F22BE0EB59EEB01		596,75
O 2025/25570	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22126 AUT: A5273334FC8D927D		596,75
O 2025/25569	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22127 AUT: BFF6D84982F6B694		596,75
O 2025/26701	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22128 AUT: 1D8A029BFE3F2E1E		596,75
O 2025/26700	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22129 AUT: C505A79292A32840		596,75
O 2025/26852	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44414-22130 AUT: 191D42B4FDEAABCF		12.170,63
Total Conta				18.775,47

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

001 68632 283401

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23626	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/820-16051]		31.555,74
				31.555,74

Total Conta

31.555,74

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 2025/24776	651628	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A		C/C Ordem saque [OS 2025/822-16054]			12.836,10
							12.836,10

Total Conta

12.836,10

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 2025/24778	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			C/C Ordem saque [OS 2025/818-16045]			106,71
O 2025/23338	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			C/C Ordem saque [OS 2025/818-16044]			9.013,03
O 2025/23342	680314 JCS ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/818-16043]			190,73
							9.310,47

Total Conta

9.310,47

Nº Contábil	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.85		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	001	68632	750107
Destinação	50040 Fundo Social de Solidariedade						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/27005	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/827-16406]			9.880,00

Total Conta

9.880,00

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24841	749083 Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/821-16053]		21.600,00
				21.600,00
Total Conta				21.600,00
Nº Contábil	54611 BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.59
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont	001 68632 322253
Destinação	100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/57	736044 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2025/839-16545]	1.3.2.1.01.0.1.01.06.20 Remun. depósitos recursos vinc. - Emendas parlamentares Proj. Econ. Solidária STR	3.214,97
				3.214,97
Total Conta				-3.214,97
Nº Contábil	54625 BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/C 34303-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.66
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont	001 68632 34303X
Destinação	300101 Emenda Parlamentar Estadual - Saúde Animal N°015.33434			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/56	98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	C/C Ordem saque [OS 2025/838-16543]	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 Remun. depósitos recursos vinc. - Saúde Animal Investimento	823,16
				823,16
Total Conta				-823,16
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 2025/23336	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/823-16056]		4.557,15
				4.557,15
Total Conta				4.557,15
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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:12

Página 4 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 155 de 04 de Junho de 2025

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/24817	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TED Ordem saque [OS 2025/985-16011]			120.833,33
O 2025/24604	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-15999]			10.221,96
O 2025/24615	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16001]			70.271,46
O 2025/24746	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16005]			65.973,18
O 2025/24742	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16006]			10.221,96
O 2025/24758	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16008]			10.221,96
O 2025/24762	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16009]			10.221,96
O 2025/24768	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16010]			10.221,96
O 2025/24772	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16013]			54.017,46
O 2025/24781	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/985-16000]			37.287,46
O 2025/24791	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/985-16007]			292,33
O 2025/24818	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/985-16012]			2.770,69
O 2025/24596	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/985-15996]			9.696,00
O 2025/24597	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/985-15997]			9.696,00
O 2025/24595	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/985-15998]			4.848,00
O 2025/24839	749083 Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/985-16002]			3.232,80
O 2025/25043	749083 Supercomm S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/985-16003]			1.799,99
O 2025/24842	749083 Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/985-16004]			3.600,00
Total Conta					435.428,50
					435.428,50

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

0001 Tesouro

31000 Saúde - Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24598	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/988-16030]		18.040,88
O 2025/24780	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/988-16032]		37.496,00
O 2025/24774	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/988-16031]		78.307,40
Total Conta				133.844,28
				133.844,28

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25441	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/989-16033]		82.473,30
O 2025/25439	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/989-16034]		32.159,40
Total Conta				114.632,70
				114.632,70

Nº Contábil

Recurso

Destinação

55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9

0001 Tesouro

20000 Ensino

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.71

104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24733	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/986-16019]		18.477,00
O 2025/24735	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/986-16020]		8.745,78
O 2025/24737	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/986-16021]		410,60
O 2025/24738	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/986-16022]		1.231,80

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			08/07/2025 10:12 Página 6 de 6 LARISSA MENDES MARTINS DOS Boletim de Tesouraria Número 155 de 04 de Junho de 2025	
O	2025/24739	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/986-16023]	2.463,60
O	2025/24740	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/986-16024]	5.748,40
O	2025/24606	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/987-16025]	9.693,00
O	2025/24608	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/987-16026]	65.624,81
O	2025/24609	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/987-16027]	61.132,95
O	2025/24600	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/987-16028]	3.880,33
O	2025/24602	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/987-16029]	18.334,94
O	2025/24754	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/986-16014]	42.981,34
O	2025/24767	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/986-16015]	11.661,60
O	2025/24766	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/986-16016]	23.323,21
O	2025/24765	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/986-16017]	4.997,83
O	2025/24764	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/986-16018]	74.967,45
Total Conta				353.674,64
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos			54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 0001 Tesouro 11000 Geral	
			Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
			1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 237 01210 249106	
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Valor
E	2025/27513	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/34-16552]	447,98
Total Conta				447,98
Total Boletim				1.142.504,90