

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 2025/10854	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			669.277,87
O 2025/10855	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			621.117,30
O 2025/11184	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43280-19574 AUT: 5EBB4AC10FEABD0C		808,80
Total Conta				1.291.203,97

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 2025/11118	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/368-7216]		533,52
Total Conta				533,52

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

0002 Transferências e Convênios Estaduais

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11126	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/368-7218]		10.250,00
O 2025/11183	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/368-7219]		35.260,50
Total Conta				45.510,50

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 2025/11078	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/436-7132]		94.056,48
O 2025/11974	108196 ELIANA DE ALMEIDA GRIZANTE CALDEIRA	Cheque 303315-AAA		5.875,00
O 2025/11093	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/440-7143]		4.848,00
O 2025/11120	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/440-7144]		4.848,00
				109.627,48
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/20	731145 JESSICA JEANE DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/443-7210]	9.1.6.9.99.0.1.10.00.00 (R) Serviços da vigilância sanitária - preço público	119,40
				119,40
Total Conta				109.508,08

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 2025/11095	720514 CIRÚRGICA PARANAVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/439-7137]		15.196,00
O 2025/11122	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/439-7142]		3.451,28
O 2025/11098	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/439-7138]		82,20
O 2025/11096	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	TED Ordem saque [OS 2025/439-7139]		146.966,98
O 2025/11102	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/439-7141]		13.063,00
O 2025/11175	756874 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/442-7209]		17.800,00
O 2025/11082	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/435-7130]		56.349,60
O 2025/11080	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/435-7131]		357,66
O 2025/11179	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/442-7208]		3.556,80

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			04/04/2025 14:33 Página 3 de 3 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2025		
O	2025/11181	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/442-7207]	25.935,00	
O	2025/11100	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/439-7140]	14.938,56	
				297.697,08	
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/19	345978 TATIANA SFALCIN SILVA			367,84
O	2025/20	345978 TATIANA SFALCIN SILVA			83,66
				451,50	
Total Conta				297.245,58	
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	2025/11121	720514 CIRÚRGICA PARANAVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/444-7212]		16.674,00
O	2025/11124	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/444-7211]		94.403,40
				111.077,40	
Total Conta				111.077,40	
Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso	0007 Operações de Crédito		Banco/Agência/Cont		104 21130 006000710589
Destinação	100152 Operação de crédito FINISA I				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/11033	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.448.500,71
				1.448.500,71	
Total Conta				1.448.500,71	
Total Boletim				3.303.579,76	