

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 2025/27845	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44484-22171 AUT: 48C9D2FA93EE2A4A			111,06
					111,06
Total Conta					111,06

Nº Contábil	54617 BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/C 34203-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.62		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001	68632	342033
Destinação	100141 RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/25525	761297 BHO CONSTRUTORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/856-16718]			68.106,04
					68.106,04
Total Conta					68.106,04

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	6815	95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/27797	687059 ANA LAURA ALVAREZ BERNACCI			TED Ordem saque [OS 2025/854-16650]			27.500,00
O 2025/27780	691935 ARTHUR RODRIGUES DA SILVA			TED Ordem saque [OS 2025/854-16646]			27.500,00
O 2025/27839	691337 ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA GUERREIROS DA ILHA			TED Ordem saque [OS 2025/855-16690]			27.500,00
O 2025/27813	722316 BRUNO DANIEL FRANCO RIBEIRO			C/C Ordem saque [OS 2025/854-16652]			27.500,00
O 2025/27778	707702 CAMILA SILVA CORADETTE MARCHI			C/C Ordem saque [OS 2025/854-16645]			27.500,00
O 2025/27833	699760 CARLA SALES COSTA			C/C Ordem saque [OS 2025/855-16693]			27.500,00
O 2025/27788	366604 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA			TED Ordem saque [OS 2025/854-16647]			27.500,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			08/07/2025 10:37 Página 2 de 4 LARISSA MENDES MARTINS DOS Boletim de Tesouraria Número 163 de 12 de Junho de 2025		
O	2025/27840	514264 CLUBE DE MÃES DO JARDIM IPE	TED Ordem saque [OS 2025/855-16691]		27.500,00
O	2025/27781	680219 EGBE ILE ASE OMO OGUN OSUN ROCA ITAUSSU	TED Ordem saque [OS 2025/854-16648]		27.500,00
O	2025/27790	157180 G.R.E. E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ORDEM E PROGRESSO	TED Ordem saque [OS 2025/854-16642]		27.500,00
O	2025/27789	51059 G R E C E S ACADEMICOS DO SAO JOAO	C/C Ordem saque [OS 2025/854-16643]		27.500,00
O	2025/27779	749151 GRUPO ARTEMIS DE TEATRO	TED Ordem saque [OS 2025/854-16644]		27.500,00
O	2025/27838	292871 JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/855-16692]		27.500,00
O	2025/27803	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	TED Ordem saque [OS 2025/854-16651]		27.500,00
O	2025/27782	95444 UESMA-UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/854-16649]		27.500,00
					412.500,00
Total Conta					412.500,00
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	2025/26741	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/856-16716]		1.972,54
					1.972,54
Total Conta					1.972,54
Nº Contábil	55068 BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 37687-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.15
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 376876
Destinação	50043 PSE MC - Estadual				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/25541	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/856-16721]		1.556,10
					1.556,10
Total Conta					1.556,10

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27634	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 303462-AAA		8.800,00
O 2025/24721	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1020-16713]		85.878,99
O 2025/25484	767252 RAM COMERCIO DE RAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1020-16715]		4.192,00
O 2025/27870	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1027-16762]		1.767,97
O 2025/27873	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1027-16763]		43.675,86
O 2025/25527	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1020-16714]		5.664,40
Total Conta				149.979,22

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 0060000000640

Destinação

31000 Saúde - Geral

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25529	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1018-16695]		1.923,60
O 2025/27613	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1018-16696]		1.592,66
O 2025/25531	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1018-16694]		157,68
O 2025/25495	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16697]		25,69
O 2025/25491	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16698]		179,84
O 2025/25507	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1019-16699]		3.656,49
O 2025/25513	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16700]		25,69
O 2025/25489	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16701]		2.974,35

O 2025/25493	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16702]	282,57
O 2025/25509	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16703]	256,88
O 2025/25499	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1019-16704]	3.613,47
O 2025/25501	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1019-16705]	3.401,46
O 2025/25505	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16706]	1.027,52
O 2025/25515	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16707]	385,32
O 2025/25503	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16708]	25,69
O 2025/25511	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16709]	25,69
O 2025/25497	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16710]	269,72
O 2025/25517	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16711]	64,22
O 2025/25519	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1019-16712]	308,28

20.196,82

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/89	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			335,20
O 2025/90	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			12,79
O 2025/91	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			60,00

407,99

Total Conta	19.788,83
-------------	-----------

Total Boletim	654.013,79
---------------	------------