

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 10:17	
				Página 1 de 6	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 156 de 05 de Junho de 2025	
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 2025/26799	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44439-22131 AUT: 33FC5305C58D94C2		2.346,39	
				2.346,39	
Total Conta				2.346,39	
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 2025/27494	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/840-16546]		22.031,10	
				22.031,10	
Total Conta				22.031,10	
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 2025/24829	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/835-16497]		13.449,15	
				13.449,15	
Total Conta				13.449,15	
Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/23348	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/994-16454]		137.122,45	
				137.122,45	
Total Conta				137.122,45	

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 2025/23628	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/992-16426]			202,54
O 2025/23630	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/992-16427]			2.025,40
O 2025/26916	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			Cheque 303460-AAA			5.750,00
O 2025/26915	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			Cheque 303460-AAA			650,00
O 2025/26883	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			TED Ordem saque [OS 2025/992-16431]			109.703,50
O 2025/24800	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/992-16440]			30.665,88
O 2025/24827	680314 JCS ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/992-16443]			51,84
O 2025/24826	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16439]			4.848,00
O 2025/25194	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16441]			4.848,00
O 2025/24832	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16442]			4.848,00
O 2025/25195	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16444]			9.696,00
O 2025/24825	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16428]			4.848,00
O 2025/26715	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16432]			4.848,00
O 2025/26716	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16433]			4.848,00
O 2025/24904	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16434]			4.848,00
O 2025/24831	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16435]			20.336,00
O 2025/25433	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME			TED Ordem saque [OS 2025/992-16438]			4.848,00
O 2025/24793	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/992-16429]			426.660,44

O	2025/24795	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/992-16430]	65.787,41
O	2025/24812	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/992-16436]	84.389,15
O	2025/24810	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/992-16437]	64.464,42
Total Conta				859.166,58
				859.166,58

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 2025/24815	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/993-16447]			15.500,00
O 2025/24905	635910 DROGAFONTE LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/993-16448]			11.701,87
O 2025/24909	635910 DROGAFONTE LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/993-16449]			247,00
O 2025/24907	635910 DROGAFONTE LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/993-16450]			1.235,00
O 2025/24822	611908 KLM LTDA EIRELI			TED Ordem saque [OS 2025/993-16451]			12.443,81
O 2025/24816	611908 KLM LTDA EIRELI			DOC Ordem saque [OS 2025/993-16452]			619,19
O 2025/24797	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/993-16445]			65.681,69
O 2025/24823	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/993-16446]			250,58
O 2025/23618	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/993-16453]			91.855,59
							199.534,73
Total Conta							199.534,73

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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:17

Página 4 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 156 de 05 de Junho de 2025

O 2025/23783	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16459]	900,00
O 2025/23796	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16490]	900,00
O 2025/23811	766209 Alexia Aymara Lopez Ramires	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16479]	900,00
O 2025/23779	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16488]	900,00
O 2025/23813	767816 Ana Laura Baoventura Matthes	TED Ordem saque [OS 2025/996-16485]	5.006,09
O 2025/23784	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16471]	900,00
O 2025/23807	766197 Cecília Hoguihara Nascimento	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16493]	900,00
O 2025/23793	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16477]	900,00
O 2025/23804	766194 Emanuelle leite Rodrigues	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16492]	900,00
O 2025/23782	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16475]	900,00
O 2025/23795	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16460]	900,00
O 2025/23801	766191 Gabriela Hess Vaz de Lima	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16473]	900,00
O 2025/23802	766192 Gabriella Ramos Chagas	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16491]	900,00
O 2025/23803	766193 Giovana Victória Nobre Olmos	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16463]	900,00
O 2025/23808	766201 Joanna Cândida Costa Morais	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16469]	900,00
O 2025/23780	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2025/996-16495]	5.006,09
O 2025/23797	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16478]	900,00
O 2025/23794	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16467]	900,00
O 2025/23786	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16496]	900,00
O 2025/23781	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16474]	900,00
O 2025/23798	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16482]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:17

Página 5 de 6

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 156 de 05 de Junho de 2025

O 2025/23798	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16482]	900,00
O 2025/23789	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16486]	900,00
O 2025/23812	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16484]	900,00
O 2025/23791	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/996-16489]	5.006,09
O 2025/23814	767819 Manuela Pereira Farias	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16465]	900,00
O 2025/23805	766195 Manuela Pérez Cordeiro	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16487]	900,00
O 2025/23785	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16476]	500,00
O 2025/23800	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16462]	900,00
O 2025/25237	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/995-16456]	78,25
O 2025/23788	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16466]	900,00
O 2025/23778	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16470]	900,00
O 2025/23787	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16472]	900,00
O 2025/23790	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16480]	900,00
O 2025/24911	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/995-16455]	5.904,29
O 2025/23806	766196 Rebeca Ponciano Duplaá Pereira	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16468]	900,00
O 2025/23792	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16481]	900,00
O 2025/23809	766205 Thalia de Castro Figueiredo	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16483]	900,00
O 2025/23799	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16461]	500,00
O 2025/23810	766206 Vinícius Nunes Soares	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16464]	900,00
O 2025/23815	767815 Vinicius Prata Rocha	DOC Ordem saque [OS 2025/996-16494]	900,00

51.700,81

Total Conta

51.700,81

Nº Contábil

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

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.02.71

Recurso

0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000710159

Destinação

20000 Ensino

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24803	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/991-16420]		3.552,19
O 2025/24805	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/991-16421]		286,91
O 2025/24806	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/991-16422]		860,73
O 2025/24807	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/991-16423]		12.911,01
O 2025/24808	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/991-16424]		1.721,47
O 2025/24809	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/991-16425]		8.894,25
				28.226,56
Total Conta				28.226,56

Total Boletim

1.313.577,77