

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 2025/7224	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.				152,51
					152,51
Total Conta					152,51

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 2025/1884	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA			C/C Ordem saque [OS 2025/319-5190]			122.100,00
O 2025/2488	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI			C/C Ordem saque [OS 2025/319-5193]			204.000,00
O 2025/2234	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA			TED Ordem saque [OS 2025/320-5194]			146.605,00
O 2025/2192	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA			C/C Ordem saque [OS 2025/319-5192]			32.700,00
O 2024/60308	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/324-5200]			1.536.758,06
O 2025/7199	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			C/C Ordem saque [OS 2025/323-5199]			1.033.562,00
O 2025/5911	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/324-5201]			37.287,46
O 2025/2232	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA			TED Ordem saque [OS 2025/324-5209]			72.100,00
O 2025/1848	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES			C/C Ordem saque [OS 2025/319-5189]			177.288,39
O 2025/1872	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES			C/C Ordem saque [OS 2025/319-5191]			92.000,00
O 2025/6234	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/324-5204]			70.847,84
O 2025/6041	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/324-5206]			41.660,94
O 2025/6044	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/324-5207]			4.324,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 14:59

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2025

O 2025/6043	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/324-5208]	38.775,00
O 2025/7039	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/324-5202]	4.848,00
O 2025/7040	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/324-5205]	4.848,00
O 2025/6236	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/349-5371]	34.574,10
O 2025/7675	683636 TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/332-5266]	114.174,17
O 2025/7272	683636 TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/324-5203]	7.806,78
Total Conta			3.776.260,29
			3.776.260,29

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	2025/9094	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		C/C Ordem saque [OS 2025/347-5367]			3.639.331,62
O	2025/9093	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		C/C Ordem saque [OS 2025/347-5368]			1.900.000,00
O	2025/5698	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/315-5179]			2.055,04
O	2025/7037	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A		DOC Ordem saque [OS 2025/315-5178]			1.089,45
O	2025/7035	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A		TED Ordem saque [OS 2025/315-5180]			57.615,22
Total Conta							5.600.091,33
							5.600.091,33

Nº Contábil	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.71		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000720
Destinação	50033 FMDCA				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/1869	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2025/318-5188]			11.140,00

O 2025/1979	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2025/314-5175]	7.770,00
O 2025/1955	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2025/314-5176]	5.775,00
O 2025/1951	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	TED Ordem saque [OS 2025/317-5185]	10.875,00
O 2025/1889	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2025/317-5186]	3.540,70
O 2025/1860	584546 INSTITUTO BROTA VIDA	TED Ordem saque [OS 2025/317-5187]	11.250,00
O 2025/1844	737646 INSTITUTO MULTINCLUSAO	TED Ordem saque [OS 2025/317-5184]	11.250,00
O 2025/1971	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES	TED Ordem saque [OS 2025/314-5177]	8.850,00
Total Conta			70.450,70
			70.450,70

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 2025/5696	750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	TED Ordem saque [OS 2025/313-5171]	82.992,00
O 2025/5707	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/313-5172]	4.860,96
O 2025/9095	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/348-5369]	6.560.668,38
Total Conta			6.648.521,34
			6.648.521,34

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 2025/2194	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2025/331-5265]	80.640,00
O 2025/2190	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2025/316-5182]	80.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 14:59

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2025

O	2025/2185	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/316-5183]	96.480,00
O	2025/2188	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/316-5181]	79.200,00
Total Conta				336.960,00
Total Boletim				16.432.436,17