

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

001 68632 730009

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/21118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			988.488,24
O 2025/21117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			343.144,23
O 2025/21127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2025/21128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			44.253,66
O 2025/21206	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			70.601,56
Total Conta				1.499.098,14
				1.499.098,14

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 2025/18789	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/671-12516]		45.024,65
Total Conta				45.024,65
				45.024,65

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 2025/19310	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/672-12518]		10.083,53
Total Conta				10.083,53
				10.083,53

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

O 2025/19300	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/674-12522]	338,88
Total Conta			338,88

Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/18548	763478 MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/679-12531]	9.732,00
Total Conta			9.732,00

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
O 2025/17208	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12507]	194.732,89
O 2025/18986	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12499]	370,50
O 2025/18919	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12494]	47.195,57
O 2025/18915	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12495]	246.918,27
O 2025/18917	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12496]	342.864,57
O 2025/18921	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12497]	3.569,55
O 2025/19302	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12493]	209,50
O 2025/18929	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12500]	338,88
O 2025/18927	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/815-12502]	209,50
O 2025/18980	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12504]	60.642,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:05

Página 3 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025


O 2025/18936	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12506]	66.685,00
O 2025/18934	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/815-12498]	5.664,40
O 2025/19343	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/820-12534]	2.485.508,03
			3.454.909,48
Total Conta			3.454.909,48

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 2025/18816	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/816-12512]		331,97
O 2025/18990	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/816-12509]		93.091,96
O 2025/18913	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/816-12501]		559.293,60
O 2025/18995	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12511]		12.998,00
O 2025/19101	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12513]		450.974,97
O 2025/18992	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2025/816-12505]		37.828,15
O 2025/18982	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/816-12503]		1.211,09
O 2025/18926	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12510]		13.063,00
O 2025/18988	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/816-12508]		6.965,40
O 2025/19312	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/816-12514]		597,54
O 2025/20383	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/816-12515]		6.984,13
				1.183.339,81
Total Conta				1.183.339,81

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 2025/19330		765353 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/814-12492]		43.260,00
					43.260,00
Total Conta					43.260,00

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 2025/19296		687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS		TED Ordem saque [OS 2025/812-12477]			11.856,00
O 2025/18938		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/812-12489]			227,26
O 2025/18939		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/812-12483]			67,52
O 2025/18942		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/812-12484]			2.728,03
O 2025/18976		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/812-12485]			681,79
O 2025/18977		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/812-12486]			10.226,79
O 2025/18978		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/812-12487]			1.363,57
O 2025/18979		97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/812-12488]			7.045,12
O 2025/18837		606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/812-12479]			9.692,23
O 2025/18838		606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/812-12478]			1.615,36
O 2025/18836		606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/812-12480]			74.307,07
O 2025/18834		606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/812-12481]			21.322,90
O 2025/18832		606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/812-12482]			24.230,57

			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		10/06/2025 09:05
					Página 5 de 5
			DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		LARISSA MENDES MARTINS DOS
					Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025
O	2025/18832	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED - Ordem saque [OS 2025/812-12482]	24.230,57	
Total Conta				165.364,21	165.364,21
Total Boletim				6.411.150,70	