

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27850	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/861-16754]		2.352.381,05
Total Conta				2.352.381,05

Nº Contábil

Recurso

Destinação

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28096	536917 BANCO DO BRASIL S/A			26.557,50
O 2025/28098	536917 BANCO DO BRASIL S/A			22.070,34
O 2025/28100	536917 BANCO DO BRASIL S/A			24.528,88
O 2025/28102	536917 BANCO DO BRASIL S/A			25.841,09
O 2025/28104	536917 BANCO DO BRASIL S/A			23.635,93
O 2025/28106	536917 BANCO DO BRASIL S/A			20.468,43
O 2025/28108	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.538,57
O 2025/28110	536917 BANCO DO BRASIL S/A			22.629,66
				187.270,40

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/197	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.970,37
Total Conta				6.970,37
				180.300,03

Nº Contábil

Recurso

Destinação

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor

O	2025/25313	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/852-16600]	18.351,92
O	2025/25312	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/852-16601]	10.254,84
O	2025/25304	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/852-16602]	54.646,34
Total Conta				83.253,10
				83.253,10

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	68632	112594X
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/25535	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/852-16604]			11.666,31
					11.666,31
Total Conta					11.666,31

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 2025/25533	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/852-16603]			6.380,01
					6.380,01
Total Conta					6.380,01

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 2025/27686	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2025/27687	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.031.957,83
O 2025/28131	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			642.677,19
O 2025/28130	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			416.666,67

O 2025/25447	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1015-16591]	2.155,33
O 2025/25449	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1015-16592]	1.856,02
O 2025/27007	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1015-16593]	1.670,58
			6.112.831,57

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/87	740070 WELLINGTON LUCAS LINO LEITE			995,41
O 2025/88	740070 WELLINGTON LUCAS LINO LEITE			72,22
				1.067,63
Total Conta				6.111.763,94

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 2025/27950	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 156-AAA		4.700,00
O 2025/27993	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 156-AAA		1.000,00
O 2025/27994	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 156-AAA		1.800,00
O 2025/25323	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1014-16589]		7.110,32
O 2025/25324	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1014-16588]		6.201,00
O 2025/25325	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1014-16590]		32.441,20
				53.252,52
Total Conta				53.252,52

Nº Contábil	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000194
Destinação	10098 Contenção de Encostas		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27792	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			462.227,43

Total Conta

462.227,43

462.227,43

Nº Contábil

54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9

Recurso

0007 Operações de Crédito

Destinação

100152 Operação de crédito FINISA I

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.02.63

Banco/Agência/Cont

104 21130 006000710589

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27876	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.592.763,17
O 2025/27878	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			417.865,18
Total Conta				2.010.628,35
				2.010.628,35

Nº Contábil

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

Recurso

0001 Tesouro

Destinação

20000 Ensino

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.02.71

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23454	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1016-16594]		444,15
O 2025/23448	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1016-16595]		12.969,18
O 2025/23450	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1016-16596]		1.332,45
O 2025/23451	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1016-16597]		2.664,90
O 2025/23452	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1016-16598]		6.218,10
O 2025/23453	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1016-16599]		13.768,65
Total Conta				37.397,43
				37.397,43

Total Boletim

11.309.250,17