

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
E 2025/26688		95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.917,68
O 2025/27015		95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				86,94
						3.004,62
Total Conta						3.004,62
Nº Contábil	54611	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.59
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 322253
Destinação	100139	Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26937		736044 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		C/C Ordem saque [OS 2025/824-17414]		55.833,66
						55.833,66
Total Conta						55.833,66
Nº Contábil	54625	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/C 34303-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.66
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 34303X
Destinação	300101	Emenda Parlamentar Estadual - Saúde Animal N°015.33434				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26928		98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO		C/C Ordem saque [OS 2025/815-15994]		22.852,46
						22.852,46
Total Conta						22.852,46
Nº Contábil	55038	BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 359998
Destinação	300141	Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26922		553000 FUNDAÇÃO DO ABC		TED Ordem saque [OS 2025/811-15982]		1.500.000,00
						1.500.000,00

Total Conta

1.500.000,00

Nº Contábil7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso0001 Tesouro

Destinação11000 Geral

Conta Contábil1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont104 06599 006000000011

Pagamentos		OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
		O	2025/26924	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/980-15981]	1.033.562,00
						1.033.562,00

Estornos de Pagamentos

		OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
		D	2025/44	56722 ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15511]	1.460,34
		D	2025/55	32249 ALEXSSANDRO MORENO	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15520]	1.392,83
		D	2025/52	89412 CARMEM LUCIA DOS SANTOS CLEMENTE DIAS	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15519]	2.732,34
		D	2025/47	754220 FABRICIA DOS SANTOS SENA	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15514]	403,88
		D	2025/43	596530 HOLDING MARUM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15510]	604,48
		D	2025/53	1107653 JOAO CARLOS GRECCO SANCHES	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15522]	1.632,92
		D	2025/54	752726 LIDIANNE ROMAO BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15521]	64,26
		D	2025/45	1125461 LUIS CLAUDIO TEIXEIRA DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15512]	792,70
		D	2025/48	580073 ODAIR MARIA DE VECHI MORELI EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/962-15515]	4.271,57
		D	2025/51	655370 PATRICIA DE ALMEIDA FELICIO	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15518]	108,96
		D	2025/46	1193632 PAULINA FRANCISCA DA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15513]	99,71
		D	2025/50	557019 SELMA FERNANDES DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15517]	188,81
		D	2025/49	668671 VALDIR GOMES	DOC Ordem saque [OS 2025/962-15516]	69,08

Total Conta

13.821,88

1.019.740,12

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 10:10	
				Página 3 de 3	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 154 de 03 de Junho de 2025	
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 2025/26921		553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/979-15980]		6.500.000,00
Total Conta					6.500.000,00
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 2025/26923		553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/978-15979]		5.400.000,00
Total Conta					5.400.000,00
Nº Contábil	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001	Tesouro		Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27437		97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/33-16547]		2.975,28
Total Conta					2.975,28
Total Boletim					14.504.406,14