

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 2025/11028	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2025/43591-20304 AUT: AF5AEB6C0D97AFFC		336,68
O 2025/12750	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43594-20306 AUT: 2E22889AC0AE1D59		280,85
O 2025/12877	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2025/43592-20305 AUT: 8ECC3C1F5A8062FD		5.093,27
				5.710,80

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/138	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.079,12
E 2025/116	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			650,21
E 2025/117	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			4.856,48
E 2025/118	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.577,50
E 2025/119	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.244,18
E 2025/120	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			716,49
E 2025/124	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			213,18
E 2025/121	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			7.107,33
E 2025/122	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			9.111,41
E 2025/123	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.482,74
E 2025/125	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.325,69
E 2025/126	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			829,87
				30.194,20
Total Conta				-24.483,40

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				13/05/2025 13:39 Página 2 de 10 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2025	
O	2025/12491	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/483-8740]	90.068,79	
Total Conta				90.068,79	
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	2025/13242	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/483-8735]		6.825,60
O	2025/13419	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/483-8734]		2.133,17
Total Conta				8.958,77	
				8.958,77	
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/15628	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/491-9199]		256.000,00
Total Conta				256.000,00	
				256.000,00	
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/13421	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/483-8738]		180,78
Total Conta				180,78	
				180,78	
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 2025/13234	745495 Ultra Empreendimentos Comerciais Ltda	C/C Ordem saque [OS 2025/482-8731]		1.960,00
				1.960,00
Total Conta				1.960,00
Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 001 6815 95571X	
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15693	672835 FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO 35036725832	TED Ordem saque [OS 2025/500-9284]		30.000,00
				30.000,00
Total Conta				30.000,00
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 2025/13240	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/483-8732]		4.962,23
				4.962,23
Total Conta				4.962,23
Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont 237 27065 33057	
Destinação	26000 Educação - FUNDEB			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/16-9362]		366,97
				366,97
Total Conta				366,97
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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:39

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13679	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/582-8686]		109.697,96
				109.697,96
Total Conta				109.697,96

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 2025/13277	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TED Ordem saque [OS 2025/579-8657]		120.833,33
O 2025/15740	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/608-9281]		6.398,82
O 2025/15687	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/597-9201]		108.200,00
O 2025/15690	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/601-9206]		1.524.295,34
O 2025/15484	743337 Facchin - Construcoes LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/589-8812]		144.085,15
O 2025/15486	743337 Facchin - Construcoes LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/589-8813]		35.556,75
O 2025/12973	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/579-8652]		243,15
O 2025/12481	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/579-8651]		380,97
O 2025/14632	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/579-8659]		3.024,95
O 2025/14630	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/579-8660]		116,98
O 2025/14628	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/579-8661]		16,48
O 2025/13257	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/579-8663]		6.359,93
O 2025/15468	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/589-8814]		578,89
O 2025/15466	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/589-8815]		835,08

O 2025/13274	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/579-8656]	34.574,10
O 2025/15426	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2025/579-8658]	176.120,00
O 2025/13287	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/579-8655]	60.191,80
O 2025/12961	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/579-8653]	206,38
O 2025/13238	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/579-8654]	5.664,40
O 2025/15526	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/591-9171]	170.052,51
O 2025/15688	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/598-9202]	2.556.761,24
O 2025/13290	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/579-8662]	9.720,00
Total Conta			4.964.216,25
			4.964.216,25

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
O 2025/15797	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS	Cheque 145-AAA	150,00
O 2025/15800	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS	Cheque 145-AAA	120,00
O 2025/15801	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS	Cheque 145-AAA	5.720,00
O 2025/13224	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/580-8664]	7.750,00
O 2025/13223	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/580-8665]	7.750,00
O 2025/13222	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/580-8666]	7.750,00
O 2025/13285	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/580-8673]	11.299,13
O 2025/13286	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/580-8674]	4.294,23
O 2025/13283	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/580-8668]	66.405,97

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				13/05/2025 13:39 Página 6 de 10 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2025	
O	2025/13236	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/580-8667]		32.758,52
O	2025/13294	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/580-8669]		5.950,00
O	2025/13295	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/580-8670]		429,59
O	2025/13296	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/580-8671]		5.950,00
O	2025/13297	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/580-8672]		597,87
Total Conta					156.925,31
					156.925,31
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa 50033 FMDCA				Conta Contábil Banco/Agência/Cont 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71 104 06599 006000000720	
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/15529	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2025/592-9172]		7.770,00
Total Conta					7.770,00
					7.770,00
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 0001 Tesouro 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				Conta Contábil Banco/Agência/Cont 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 104 06599 006000000798	
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/15686	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/596-9200]		135.800,00
O	2025/15540	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/594-9178]		757.028,61
O	2025/15534	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/594-9179]		1.336.183,42
O	2025/15532	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/594-9177]		274.805,63
Total Conta					2.503.817,66
					2.503.817,66

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 2025/15671	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			603.470,41
O 2025/15667	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			14.296,14
				617.766,55
Total Conta				617.766,55

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 2025/13232	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/583-8689]			1.620,32
O 2025/13596	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8697]			900,00
O 2025/13609	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8710]			900,00
O 2025/13624	766209 Alexia Aymara Lopez Ramires			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8756]			1.800,00
O 2025/13592	733401 ALICE DA COSTA MACHADO			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8705]			900,00
O 2025/13597	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8717]			900,00
O 2025/13620	766197 Cecília Hoguihara Nascimento			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8754]			1.800,00
O 2025/13259	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/583-8690]			77.805,00
O 2025/13606	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8728]			900,00
O 2025/13617	766194 Emanuelle leite Rodrigues			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8752]			1.800,00
O 2025/13595	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8713]			900,00
O 2025/13608	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO			DOC Ordem saque [OS 2025/585-8700]			900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:39

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2025

O 2025/13614	766191 Gabriela Hess Vaz de Lima	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8759]	1.800,00
O 2025/13615	766192 Gabriella Ramos Chagas	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8751]	1.800,00
O 2025/13616	766193 Giovana Victória Nobre Olmos	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8761]	1.800,00
O 2025/13621	766201 Joanna Cândida Costa Morais	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8757]	1.800,00
O 2025/13593	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2025/585-8726]	5.006,09
O 2025/13610	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8729]	900,00
O 2025/13607	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8709]	900,00
O 2025/13599	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8707]	900,00
O 2025/13594	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8723]	900,00
O 2025/13611	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8730]	900,00
O 2025/13602	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8714]	900,00
O 2025/13585	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8704]	900,00
O 2025/13625	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8712]	900,00
O 2025/13604	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/585-8727]	5.006,09
O 2025/13618	766195 Manuela Pérez Cordeiro	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8760]	1.800,00
O 2025/13598	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8706]	900,00
O 2025/13613	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8721]	900,00
O 2025/13601	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8698]	900,00
O 2025/13591	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8720]	900,00
O 2025/13600	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8718]	900,00
O 2025/13279	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/584-8694]	1.140,00

O	2025/13279	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/584-8694]	1.140,00
O	2025/13278	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/583-8688]	8.510,00
O	2025/13603	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8708]	900,00
O	2025/13619	766196 Rebeca Ponciano Duplaá Pereira	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8753]	1.800,00
O	2025/13605	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8699]	900,00
O	2025/13622	766205 Thalia de Castro Figueiredo	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8758]	1.800,00
O	2025/13612	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8724]	900,00
O	2025/13235	745495 Ultra Empreendimentos Comerciais Ltda	DOC Ordem saque [OS 2025/583-8691]	2.610,00
O	2025/13623	766206 Vinícius Nunes Soares	DOC Ordem saque [OS 2025/585-8755]	1.800,00
Total Conta				142.197,50
				142.197,50

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O	2025/15536	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		TED Ordem saque [OS 2025/593-9173]			199.034,79
O	2025/15537	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		TED Ordem saque [OS 2025/593-9174]			1.371.910,62
							1.570.945,41
Total Conta							1.570.945,41

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 2025/13273	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8675]			32.743,72

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/05/2025 13:39	
				Página 10 de 10	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2025	
O	2025/13272	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8676]		174.633,20
O	2025/13271	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8677]		5.457,29
O	2025/13270	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8678]		251.035,22
O	2025/13268	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8679]		28.923,63
O	2025/13264	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8680]		13.578,59
O	2025/13263	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8681]		35.304,32
O	2025/13267	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8682]		4.073,58
O	2025/13266	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8683]		5.431,44
O	2025/13265	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/581-8684]		1.357,86
O	2025/13261	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/581-8685]		62.868,86
					615.407,71
Total Conta					615.407,71
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	2025/15563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/16-9361]		3.384,89
					3.384,89
Total Conta					3.384,89
Total Boletim					11.060.143,38