



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:24

Página 1 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2025

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/20491	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/759-14693]		55.033,43
O 2025/20493	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/759-14695]		27.039,42
O 2025/20494	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/759-14696]		8.774,42
<b>Total Conta</b>				<b>90.847,27</b>

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/20471	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/761-14712]		11.990,37
O 2025/22661	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/761-14713]		77,06
O 2025/20435	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/761-14711]		570,86
O 2025/22677	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/761-14714]		742,98
<b>Total Conta</b>				<b>13.381,27</b>

**Nº Contábil** 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25302	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.340,60
<b>Total Conta</b>				<b>1.340,60</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:24

Página 2 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2025

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/22671	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS DOC Ordem saque [OS 2025/760-14703]		2.100,00
O 2025/22672	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS DOC Ordem saque [OS 2025/760-14704]		2.100,00
O 2025/22673	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS TED Ordem saque [OS 2025/760-14705]		14.700,00
O 2025/22674	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS TED Ordem saque [OS 2025/760-14706]		39.000,00
O 2025/22675	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS DOC Ordem saque [OS 2025/760-14707]		560,00
O 2025/22676	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS DOC Ordem saque [OS 2025/760-14708]		560,00
O 2025/22670	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS DOC Ordem saque [OS 2025/760-14709]		2.100,00
O 2025/22669	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE LTDA	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS DOC Ordem saque [OS 2025/760-14710]		2.100,00
<b>Total Conta</b>				<b>63.220,00</b>
				<b>63.220,00</b>

**Nº Contábil** 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50043 PSE MC - Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 360325

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/20475	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/762-14723]		6.380,01
O 2025/19105	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/762-14724]		63.587,41
<b>Total Conta</b>				<b>69.967,42</b>
				<b>69.967,42</b>

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 00600000011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:24

Página 3 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2025

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/19331	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/892-14698]		189,70
O 2025/20394	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/892-14699]		5.841,45
O 2025/20396	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/892-14700]		390,50
O 2025/20398	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/892-14701]		380,97
O 2025/24625	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/886-14678]		205.338,00
<b>Total Conta</b>				<b>212.140,62</b>

<b>Nº Contábil</b> 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006000000640
<b>Destinação</b> 31000 Saúde - Geral	

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/21092	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/891-14691]		6.859,00
O 2025/19335	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/891-14692]		5.950,00
O 2025/19336	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/891-14694]		287,10
O 2025/24623	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/890-14688]		64.788,19
<b>Total Conta</b>				<b>77.884,29</b>

<b>Nº Contábil</b> 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006000000798
<b>Destinação</b> 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/25303	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			23.166,64
<b>Total Conta</b>				<b>23.166,64</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:24

Página 4 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2025

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/22663	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/889-14687]		1.292,62
O 2025/22659	759766 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/889-14686]		112.236,80
<b>Total Conta</b>				<b>113.529,42</b>

**Nº Contábil** 55032 CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 100172 Execução de Ações Rel. Mobilidade Urbana-Conv.1085.573-21-SO

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.68  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006470869

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23572	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			344.281,34
O 2025/23574	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			31.577,14
<b>Total Conta</b>				<b>375.858,48</b>

**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 2025/24631	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/888-14680]		17.584,00
O 2025/24630	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/888-14681]		3.640,00
O 2025/24629	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/888-14682]		40.334,00
O 2025/24628	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/888-14683]		174.272,00
O 2025/24627	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/888-14684]		3.248,00
O 2025/24626	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/888-14685]		3.920,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:24

Página 5 de 5

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2025

---

**Total Conta** **242.998,00**  
**242.998,00**

---

**Nº Contábil** 55079 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624028-6  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 80060 Emenda Parlamentar Ind.- Custeio-SS Port.6313/24 N°37350002

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.76  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240286

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/22654	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/907-15094]		292.600,00

---

**Total Conta** **292.600,00**  
**292.600,00**

---

**Total Boletim** **1.576.934,01**

---