

Nº Contábil	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	2831414
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/26949	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.253,07
					1.253,07
Total Conta					1.253,07

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
O 2025/26929	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS						305,52
O 2025/23566	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS			C/C Ordem saque [OS 2025/798-15398]			1.012,00
O 2025/23564	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO			DOC Ordem saque [OS 2025/798-15406]			759,00
O 2025/23578	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS			DOC Ordem saque [OS 2025/798-15403]			506,00
O 2025/25522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						78.953,95
O 2025/25521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						24.457,34
O 2025/25487	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						63.158,57
O 2025/25485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						104.958,46
O 2025/25488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						112.330,75
O 2025/25486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						131.794,99
O 2025/23580	555652 JOAO CAETANO DA SILVA			DOC Ordem saque [OS 2025/798-15404]			506,00
O 2025/23579	692239 LARISSA ALBUQUERQUE DAVID			DOC Ordem saque [OS 2025/798-15399]			1.275,12
O 2025/23582	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA			TED Ordem saque [OS 2025/798-15402]			3.036,00
O 2025/23581	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI			C/C Ordem saque [OS 2025/798-15401]			4.554,00
O 2025/23590	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA			C/C Ordem saque [OS 2025/798-15400]			4.462,92

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			16/06/2025 09:44 Página 2 de 29 LARISSA MENDES MARTINS DOS Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025		
O	2025/23585	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2025/798-15405]		1.008,05
O	2025/25408	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44353-22116 AUT: Sem documento de autenticação		723,57
O	2025/25079	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44353-22117 AUT: Sem documento de autenticação		6.305,42
O	2025/25080	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44353-22118 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O	2025/25579	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			6.814.194,55
Total Conta					7.354.898,96
					7.354.898,96
Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/26950	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			47.084,47
					47.084,47
Total Conta					47.084,47
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/23624	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/799-15411]		34.674,85
O	2025/23620	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/799-15412]		283,56
O	2025/23381	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/799-15409]		14.395,10
O	2025/23378	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/799-15410]		31.121,22
O	2025/23380	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/799-15408]		16.342,17
					96.816,90
Total Conta					96.816,90

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

20000 Ensino

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25396	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/799-15423]		22.719,26
O 2025/25398	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/799-15424]		39.964,40
O 2025/25400	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/799-15425]		42.984,52
O 2025/25402	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/799-15426]		1.380,73
O 2025/25299	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/799-15427]		10.456,46
O 2025/25281	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/799-15428]		24.695,04
O 2025/25279	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/799-15429]		34.314,76
O 2025/25277	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/799-15430]		710,53
O 2025/25295	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/799-15431]		19.360,06
O 2025/25285	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/799-15432]		6.662,44
Total Conta				203.248,20
				203.248,20

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 2025/24591	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/799-15421]		30.158,85
Total Conta				30.158,85
				30.158,85

Nº Contábil

Recurso

Destinação

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26705	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/806-15480]		681,23
O 2025/25539	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/799-15419]		825,54
O 2025/13400	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2025/799-15418]		12.527,50
				14.034,27
Total Conta				14.034,27
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 2025/13356	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/799-15417]		7.217,21
O 2025/13353	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2025/799-15416]		4.620,00
				11.837,21
Total Conta				11.837,21
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			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/80	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA			8.812,44
				8.812,44
Total Conta				-8.812,44
Nº Contábil	54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.76
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	001 68632 341835
Destinação	10031 Bloco de Manutenção da Rede SINE - STR			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23593	702075 M. A. T. JUSTINO PERSIANAS - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/799-15407]		14.725,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 5 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

				14.725,40
Total Conta				14.725,40

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16103]		8.318,70
O 2025/25642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16104]		8.622,01
O 2025/25650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16105]		13.438,75
O 2025/25664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16106]		43.643,17
O 2025/25679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16107]		29.583,41
O 2025/25681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16108]		8.218,60
O 2025/25630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16109]		33.131,65
O 2025/25627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16110]		74.035,32
O 2025/25640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16111]		30.701,13
O 2025/25626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16112]		35.072,13
O 2025/25638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16113]		12.833,76
O 2025/25648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16114]		163.706,56
O 2025/26050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16115]		5.025,22
O 2025/25603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16116]		528.490,43
O 2025/25673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16117]		343.825,82
O 2025/25599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16118]		366.661,50
O 2025/25597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16119]		1.774.335,40
O 2025/25601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16120]		74.073,02
O 2025/25602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16121]		1.042,21
O 2025/25612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16122]		592.016,54
O 2025/25615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16123]		167.308,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 6 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/25617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16124]	23.890,54
O 2025/25614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16125]	163.032,15
O 2025/25677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16126]	231.776,14
O 2025/25620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16127]	314,99
O 2025/25658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16128]	40.667,67
O 2025/25675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16129]	971,15
O 2025/25611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16130]	32.935,68
O 2025/25610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16131]	908,69
O 2025/25609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16132]	8.627,34
O 2025/25607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16133]	66.493,89
O 2025/25636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16134]	1.128,60
O 2025/25663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16135]	0,29
O 2025/25662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16136]	16.797,52
O 2025/25644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16137]	20.937,56
O 2025/25646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16138]	841,50
O 2025/25633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16139]	14.754,13
O 2025/25635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16140]	7.185,02
O 2025/25654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16141]	5.607,55
O 2025/25657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16142]	1.744,49
O 2025/25661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16143]	14.028,73
O 2025/25655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16144]	12.430,46
O 2025/25622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16145]	104.493,46
O 2025/25660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16146]	2.495,31
O 2025/25624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16147]	20.133,20
O 2025/25659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16148]	61.559,21
O 2025/26052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16149]	5.051,50
O 2025/26053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16150]	2.391,68

O 2025/26054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16151]	1.105,17
O 2025/26051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16152]	895,84

5.177.283,62

Total Conta5.177.283,62

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23511	645751 LDL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/942-15317]		371.085,57
				371.085,57

Total Conta371.085,57

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/21133	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15287]		141.025,50
O 2025/13254	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15289]		39.822,89
O 2025/14182	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15294]		70.567,00
O 2025/14176	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15291]		41.835,00
O 2025/23622	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15237]		607,62
O 2025/23383	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/938-15300]		8.000,00
O 2025/24180	749051 ARMORED SAFES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/934-15286]		96.824,00
O 2025/26747	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2025/957-15479]		204.000,00
O 2025/24770	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2025/936-15297]		201.357,23
O 2025/23384	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/936-15298]		146.605,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 8 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/13406	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15290]	17.600,15
O 2025/21189	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/926-15222]	66.640,00
O 2025/26693	537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/956-15476]	54.999,70
O 2025/26690	537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/956-15477]	74.813,36
O 2025/26692	537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/956-15478]	5.024,88
O 2025/25388	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15244]	58.402,85
O 2025/25406	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15245]	981,28
O 2025/25404	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15246]	11.216,37
O 2025/25386	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15257]	43.792,70
O 2025/25394	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15258]	21.347,72
O 2025/25392	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15259]	38.213,27
O 2025/25390	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15260]	40.426,98
O 2025/25239	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/933-15236]	6.024,16
O 2025/21178	1130021 BRASNIPO TRANSPORTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/926-15221]	43.227,70
O 2025/24565	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15261]	26.315,29
O 2025/24567	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15262]	15.600,97
O 2025/24569	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15263]	22.568,30
O 2025/24182	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15266]	33.811,34
O 2025/24184	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15267]	18.602,07
O 2025/24560	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15268]	22.363,82
O 2025/24571	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15271]	27.413,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 9 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/24571	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15271]	27.413,80
O 2025/24573	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15272]	2.748,98
O 2025/24575	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15273]	47.014,97
O 2025/24577	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15274]	13.103,61
O 2025/24579	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15275]	13.636,78
O 2025/24581	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15276]	462,55
O 2025/24583	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15277]	995,17
O 2025/24585	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15278]	13.434,75
O 2025/24186	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15279]	4.890,60
O 2025/25584	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/949-15443]	13.350,85
O 2025/25582	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/949-15444]	29.504,65
O 2025/26770	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/961-15504]	82.339,41
O 2025/26768	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/961-15505]	15.079,06
O 2025/26766	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/961-15506]	1.363,68
O 2025/26764	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/961-15507]	1.233,74
O 2025/26762	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/961-15508]	1.121,58
O 2025/26760	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/961-15509]	3.977,69
O 2025/24564	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15269]	16.200,35
O 2025/23382	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/937-15299]	106.858,37
O 2025/24559	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15264]	618,23
O 2025/24558	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15265]	2.356,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 10 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/24558	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15265]	2.356,00
O 2025/24188	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/933-15280]	6.636,48
O 2025/24191	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15282]	357,00
O 2025/24190	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15283]	1.404,00
O 2025/24189	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15284]	889,92
O 2025/21182	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/927-15224]	5.519,73
O 2025/23389	736643 G. N. FOODS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE RAÇÕES - LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/933-15285]	56.462,23
O 2025/23576	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15238]	2.250,00
O 2025/23577	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15239]	741,50
O 2025/23591	575307 GWMNET SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/933-15240]	11.920,62
O 2025/19115	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2025/936-15295]	72.100,00
O 2025/14185	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15292]	35.344,47
O 2025/13403	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15293]	136.100,00
O 2025/21004	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/935-15288]	189.700,00
O 2025/23322	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/933-15235]	9.846,32
O 2025/24789	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15281]	149,59
O 2025/26697	316405 JOANA RODRIGUES VIEIRA SIMOES	TED Ordem saque [OS 2025/955-15475]	4.138,72
O 2025/13331	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/936-15296]	182.196,54
O 2025/23584	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303457-AAA	339,88
O 2025/25293	694584 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15247]	933,25
O 2025/25291	694584 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15248]	25.700,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 11 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O	2025/25289	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15249]	12.976,31
O	2025/25287	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15250]	17.809,21
O	2025/25297	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15251]	7.986,62
O	2025/25275	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15252]	23.181,62
O	2025/25267	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15253]	9.116,79
O	2025/25269	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15254]	25.945,85
O	2025/25271	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15255]	32.407,66
O	2025/25273	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15256]	33.866,66
O	2025/25283	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/933-15270]	12.725,70
O	2025/21176	510204 PRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/926-15223]	8.092,00
O	2025/23565	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/948-15396]	506,00
O	2025/23583	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/948-15397]	1.384,20
O	2025/25256	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15241]	1.667,99
O	2025/25258	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15242]	137,29
O	2025/25262	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/933-15243]	1.060,74
Total Conta				2.901.917,74
				2.901.917,74

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 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/24619	730842 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/943-15323]	38.027,13
O	2025/24867	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15339]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 12 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/24867	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15339]	2.800,00
O 2025/24864	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15338]	2.800,00
O 2025/24865	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15360]	2.800,00
O 2025/24894	760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15350]	2.800,00
O 2025/24866	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15368]	2.800,00
O 2025/24899	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15358]	2.800,00
O 2025/24863	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15359]	2.800,00
O 2025/24870	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15361]	2.800,00
O 2025/24868	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15373]	2.800,00
O 2025/24869	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15369]	2.800,00
O 2025/25260	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/943-15325]	10.551,84
O 2025/24871	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15344]	2.800,00
O 2025/24874	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15362]	2.800,00
O 2025/24872	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15374]	2.800,00
O 2025/24900	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15372]	2.800,00
O 2025/24873	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15345]	2.800,00
O 2025/24896	765062 Ernesto Fernandes Martin	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15356]	2.800,00
O 2025/24875	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15346]	2.800,00
O 2025/24876	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15335]	2.800,00
O 2025/23351	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/943-15333]	12.442,87
O 2025/23575	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/943-15330]	5.250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 13 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/23575	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/943-15330]	5.250,00
O 2025/26732	514158 HELLEN CRISTIANE ROMANINI PESSOA	Cheque 154-AAA	12.144,00
O 2025/23588	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/943-15327]	8.301,30
O 2025/24877	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15363]	2.800,00
O 2025/24897	767773 Jamille Peixoto Mendes	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15357]	2.800,00
O 2025/24878	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2025/945-15375]	2.800,00
O 2025/23612	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/943-15331]	328,81
O 2025/25243	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/943-15332]	2.821,37
O 2025/24879	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15348]	2.800,00
O 2025/24880	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15364]	2.800,00
O 2025/24881	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15370]	2.800,00
O 2025/24882	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15365]	2.800,00
O 2025/24883	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15354]	2.800,00
O 2025/24893	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15343]	2.800,00
O 2025/24901	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15352]	2.800,00
O 2025/24898	767772 Nathalia Nilma D`Albuquerque Ugarte	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15351]	2.800,00
O 2025/24902	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15353]	2.800,00
O 2025/23586	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/943-15326]	77.768,44
O 2025/24903	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15337]	2.800,00
O 2025/23614	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/943-15329]	37.760,29
O 2025/23616	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/943-15328]	177,05

O	2025/24562	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/943-15321]	74,69
O	2025/24617	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/943-15324]	12.646,40
O	2025/25409	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/943-15322]	67.057,28
O	2025/24884	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15371]	2.800,00
O	2025/24886	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15355]	2.800,00
O	2025/24885	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15340]	2.800,00
O	2025/24887	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15334]	2.800,00
O	2025/24895	624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15367]	2.800,00
O	2025/24888	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15341]	2.800,00
O	2025/24889	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15342]	2.800,00
O	2025/24892	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15336]	2.800,00
O	2025/24890	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15349]	2.800,00
O	2025/24891	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2025/944-15366]	2.800,00

Total Conta

400.151,47

400.151,47

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/79	622569 ROSANGELA SOARES DA FONSECA		400,00

Total Conta

-400,00

-400,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

104 21130 006000710252



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 15 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/26797	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2025/958-15498]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26796	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2025/958-15485]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26789	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2025/958-15490]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26780	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2025/958-15484]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.344,07
E 2025/26798	753090 FERNANDA HOUGH SARRA	TED Ordem saque [OS 2025/958-15499]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26786	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/958-15492]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.861,73
E 2025/26790	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2025/958-15489]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.211,24
E 2025/26788	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/958-15483]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26783	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2025/958-15495]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.943,00
E 2025/26784	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2025/958-15494]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26794	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/958-15487]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26795	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2025/958-15486]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.797,03
E 2025/26785	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2025/958-15493]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.580,38
E 2025/26792	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2025/958-15488]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.338,73
E 2025/26787	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2025/958-15491]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.513,73
E 2025/26781	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/958-15497]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.872,01
E 2025/26782	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2025/958-15496]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.587,17
E 2025/26793	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2025/959-15500]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.338,73
E 2025/26791	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2025/958-15482]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.424,73
				296.391,76

Total Conta

296.391,76

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
O 2025/25310		741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/939-15301]	Valor
				16.061,92
O 2025/25306		741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/939-15302]	52.811,96
O 2025/25308		741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/939-15303]	18.524,80
O 2025/24587		424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/939-15304]	51.954,73
O 2025/24593		525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/940-15309]	18.896,32
O 2025/25436		525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/940-15310]	16.491,70
				174.741,43
Total Conta				174.741,43

Nº Contábil	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso		0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação		10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/20621		704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/941-15315]	Valor
				79.284,75
				79.284,75
Total Conta				79.284,75

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
O 2025/17207		641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2025/947-15394]	Valor
				80.640,00
O 2025/24715		667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15388]	32.743,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 17 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/24715	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15388]	32.743,72
O 2025/24714	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15389]	174.633,20
O 2025/24713	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15390]	5.457,29
O 2025/24712	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15391]	251.035,22
O 2025/24621	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15392]	28.923,63
O 2025/24717	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15382]	13.578,59
O 2025/24720	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15383]	4.073,58
O 2025/24719	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15384]	5.431,44
O 2025/24718	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/946-15385]	1.357,86
O 2025/24716	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15386]	30.823,39
O 2025/24632	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15387]	67.349,79
O 2025/16896	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/947-15393]	96.480,00
O 2025/19315	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/947-15395]	79.200,00
O 2025/21191	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/929-15226]	23.800,00
O 2025/21151	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/928-15225]	57.120,00
O 2025/24723	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/946-15376]	1.837,54
O 2025/24731	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/946-15377]	527,91
O 2025/24729	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/946-15378]	773,91
O 2025/24728	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15379]	11.892,60
O 2025/24727	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15380]	10.159,87
O 2025/24725	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15381]	4.795,80

O	2025/24725	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/946-15381]	4.795,80
Total Conta				982.635,34
				982.635,34

Nº Contábil	55074 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624025-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.74
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240251
Destinação	80057 Emenda Parlamentar Ind.- Custeio -SS N°39050008		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/24589	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/940-15311]	5.868,28
Total Conta				5.868,28
				5.868,28

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	2025/26021	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/31-16403]	32.480,73
O	2025/26049	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/31-16153]	782,20
O	2025/25796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16200]	10.760,23
O	2025/25816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16201]	3.616,11
O	2025/25784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16202]	30.303,57
O	2025/25792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16203]	1.125,45
O	2025/25798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16204]	528,00
O	2025/25813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16205]	40.332,76
O	2025/25814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16206]	105.022,32
O	2025/25818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16207]	11.125,58
O	2025/25781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16208]	66.268,26
O	2025/25820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16209]	200.176,25
O	2025/25780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16210]	14.605,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 19 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/25795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16211]	1.081,24
O 2025/25811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16212]	141.696,83
O 2025/25779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16213]	2.058,72
O 2025/25789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16214]	1.472,80
O 2025/25810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16215]	43.125,93
O 2025/25817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16216]	8.032,22
O 2025/25822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16217]	70.444,00
O 2025/25824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16218]	194.399,78
O 2025/25834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16219]	82.999,62
O 2025/25856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16220]	62.360,79
O 2025/25830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16221]	10.650,08
O 2025/25832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16222]	209,00
O 2025/25837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16223]	44.233,12
O 2025/25841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16224]	418,00
O 2025/25825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16225]	29.994,23
O 2025/25840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16226]	4.324,96
O 2025/25849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16227]	17.016,27
O 2025/25850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16228]	10.861,62
O 2025/25851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16229]	2.162,48
O 2025/25823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16230]	64.308,07
O 2025/25827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16231]	1.162,99
O 2025/25828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16232]	414,21
O 2025/25842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16233]	11.125,58
O 2025/25847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16234]	63.019,94
O 2025/25855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16235]	25.384,34
O 2025/25829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16236]	167,15
O 2025/25833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16237]	36.998,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 20 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/25835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16238]	197.388,88
O 2025/25838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16239]	4.239,16
O 2025/25845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16240]	4.257,93
O 2025/25852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16241]	11.185,21
O 2025/25839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16242]	34.276,61
O 2025/25844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16243]	6.112,22
O 2025/25846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16244]	23.738,00
O 2025/25854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16245]	209,00
O 2025/25826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16246]	6.487,44
O 2025/25863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16247]	448,40
O 2025/25878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16248]	1.303,20
O 2025/25879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16249]	22.227,10
O 2025/25885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16250]	13.122,19
O 2025/25859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16251]	16.462,14
O 2025/25890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16252]	62.155,32
O 2025/25864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16253]	189,60
O 2025/25869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16254]	75.706,26
O 2025/25882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16255]	12.680,37
O 2025/25887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16256]	1.081,24
O 2025/25880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16257]	80.051,93
O 2025/25883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16258]	32.108,53
O 2025/25889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16259]	1.370,80
O 2025/25860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16260]	39.236,89
O 2025/25861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16261]	22.783,49
O 2025/25871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16262]	26.195,34
O 2025/25873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16263]	24.099,46
O 2025/25862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16264]	5.406,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 21 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/25865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16265]	10.812,36
O 2025/25870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16266]	69.428,29
O 2025/25876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16267]	8.664,97
O 2025/25888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16268]	2.915,53
O 2025/25857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16269]	149.413,07
O 2025/25867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16270]	218.500,77
O 2025/25872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16271]	18.562,09
O 2025/25874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16272]	8.649,92
O 2025/25875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16273]	75,03
O 2025/25884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16274]	40.343,18
O 2025/25899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16275]	1.071,80
O 2025/25912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16276]	41.897,02
O 2025/25892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16277]	10.343,48
O 2025/25893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16278]	25.335,49
O 2025/25905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16279]	928,94
O 2025/25913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16280]	52.140,00
O 2025/25917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16281]	3.243,72
O 2025/25937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16282]	23.487,37
O 2025/25901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16283]	18.502,00
O 2025/25902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16284]	43.466,88
O 2025/25904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16285]	6.543,35
O 2025/25916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16286]	29.069,38
O 2025/25895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16287]	13.140,32
O 2025/25918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16288]	47,70
O 2025/25894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16289]	9.730,71
O 2025/25896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16290]	1.081,24
O 2025/25907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16291]	1.081,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 22 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/25935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16292]	107.779,73
O 2025/25897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16293]	10.812,36
O 2025/25933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16294]	17.677,55
O 2025/25900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16295]	975,86
O 2025/25908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16296]	11.070,44
O 2025/25910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16297]	166.622,58
O 2025/25915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16298]	13.748,26
O 2025/25906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16299]	121,00
O 2025/25914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16300]	26.252,76
O 2025/25919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16301]	190,50
O 2025/25934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16302]	46.376,00
O 2025/25942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16303]	11.122,58
O 2025/25953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16304]	11.021,31
O 2025/25960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16305]	6.636,52
O 2025/25965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16306]	11.021,31
O 2025/25967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16307]	43.560,00
O 2025/25940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16308]	4.324,96
O 2025/25951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16309]	534,00
O 2025/25962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16310]	56.358,04
O 2025/25948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16311]	203.275,20
O 2025/25949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16312]	98.869,70
O 2025/25970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16313]	13.667,92
O 2025/25939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16314]	5.878,18
O 2025/25944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16315]	161.365,78
O 2025/25964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16316]	2.162,48
O 2025/25968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16317]	87.815,37
O 2025/25955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16318]	63.227,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 23 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/25957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16319]	137.712,91
O 2025/25958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16320]	249.501,50
O 2025/25971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16321]	15.169,16
O 2025/25963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16322]	48,09
O 2025/25938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16323]	16.042,52
O 2025/25941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16324]	33,02
O 2025/25950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16325]	56.474,95
O 2025/25952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16326]	20.543,56
O 2025/25945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16327]	187.655,04
O 2025/25946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16328]	547.210,98
O 2025/25956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16329]	88.494,65
O 2025/25961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16330]	4.428,00
O 2025/25974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16331]	10.812,36
O 2025/25986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16332]	1.124,69
O 2025/25992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16333]	636,43
O 2025/26005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16334]	2.867,92
O 2025/25978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16335]	9.240,00
O 2025/25981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16336]	11.208,96
O 2025/25993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16337]	6.952,00
O 2025/26007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16338]	38.415,21
O 2025/25973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16339]	1.585,80
O 2025/26004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16340]	4.276,01
O 2025/26006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16341]	11.965,17
O 2025/25982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16342]	3.243,72
O 2025/25987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16343]	10.968,77
O 2025/25990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16344]	24.360,51
O 2025/25994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16345]	11.073,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 24 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/26010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16346]	4.772,13
O 2025/26011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16347]	11.125,58
O 2025/25977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16348]	6.428,56
O 2025/25997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16349]	209,00
O 2025/25979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16350]	14.326,43
O 2025/25989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16351]	451,00
O 2025/25972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16352]	1.244,61
O 2025/25976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16353]	630,80
O 2025/25983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16354]	5.324,00
O 2025/25984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16355]	13.155,47
O 2025/25996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16356]	1.916,64
O 2025/26009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16357]	5.197,15
O 2025/26013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16358]	209,00
O 2025/25801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16359]	57.786,91
O 2025/25805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16360]	6.431,35
O 2025/25806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16361]	2.162,48
O 2025/25807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16362]	11.878,21
O 2025/25802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16363]	40.656,34
O 2025/25804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16364]	7.818,42
O 2025/25803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16365]	33.420,87
O 2025/25799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16366]	153.314,39
O 2025/25809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16367]	1.209,60
O 2025/25932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16368]	60,00
O 2025/25771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16369]	186.749,49
O 2025/25998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16370]	11.070,44
O 2025/25769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16371]	74.462,84
O 2025/25777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16372]	11.021,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 25 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/26001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16373]	4.290,00
O 2025/25774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16374]	64.527,63
O 2025/25776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16375]	15.035,28
O 2025/25772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16376]	339.161,33
O 2025/26002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16377]	15.167,10
O 2025/26000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16378]	209,00
O 2025/25768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16379]	6.713,54
O 2025/25770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16380]	359,26
O 2025/25775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16381]	16.218,60
O 2025/26030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16382]	8.273,45
O 2025/26035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16383]	569,51
O 2025/26037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16384]	2.886,42
O 2025/26042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16385]	538,17
O 2025/26045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16386]	2.665,29
O 2025/26046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16387]	9.778,70
O 2025/26039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16388]	7.964,01
O 2025/26040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16389]	2.202,48
O 2025/26033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16390]	4.049,37
O 2025/26034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16391]	9.924,79
O 2025/26036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16392]	7.886,69
O 2025/26043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16393]	5.968,19
O 2025/26047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16394]	4.653,48
O 2025/26029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16395]	3.335,31
O 2025/26031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16396]	310,84
O 2025/26038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16397]	6.546,12
O 2025/26048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16398]	2.039,96
O 2025/26041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16399]	4.014,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 26 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/26044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16400]	83.941,94
O 2025/26032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16401]	6.504,24
O 2025/26028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16402]	793,94
O 2025/25757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16180]	15.551,49
O 2025/25760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16181]	7.568,68
O 2025/25926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16154]	26.965,25
O 2025/25920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16155]	2.510.874,17
O 2025/25738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16183]	30.696,86
O 2025/25740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16184]	1.744,49
O 2025/25743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16185]	62.377,09
O 2025/25752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16186]	20.554,06
O 2025/25741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16187]	149.625,11
O 2025/25750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16188]	1.104,54
O 2025/25751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16189]	60.032,00
O 2025/25737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16190]	6.665,70
O 2025/25753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16191]	58.736,21
O 2025/25794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16192]	1.835,20
O 2025/25785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16193]	25.838,07
O 2025/25786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16194]	8,53
O 2025/25790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16195]	29.237,91
O 2025/25815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16196]	27.332,81
O 2025/25782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16197]	114.167,44
O 2025/25787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16198]	10.864,50
O 2025/25793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16199]	11.748,00
O 2025/25931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16156]	2.517,20
O 2025/25922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16157]	977.301,08
O 2025/25927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16158]	68.985,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 27 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O	2025/25924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16159]		392.632,44
O	2025/25929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16160]		10.812,36
O	2025/26023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16161]		39.087,51
O	2025/25925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16162]		314.235,28
O	2025/25923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16163]		392.253,16
O	2025/25928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16164]		153,27
O	2025/25735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16165]		6.091,76
O	2025/25744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16166]		33.328,61
O	2025/25755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16167]		205.937,65
O	2025/25762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16168]		10.555,23
O	2025/25733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16169]		57.560,96
O	2025/25736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16170]		17.820,00
O	2025/25748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16171]		11.125,58
O	2025/25758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16172]		2.689,50
O	2025/25759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16173]		862,26
O	2025/25745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16175]		89.759,14
O	2025/25746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16176]		47.342,18
O	2025/25747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16177]		6.487,44
O	2025/25761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16178]		4,80
O	2025/25754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16179]		137.064,98
O	2025/25766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16182]		30.326,03
O	2025/25764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16174]		124.662,57
E	2025/26391	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16079]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.404,77
E	2025/26163	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16080]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.418,12
E	2025/26176	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16081]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.309,11
E	2025/26374	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16082]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.793,36
E	2025/26495	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16083]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.683,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 28 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

E	2025/26119	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16084]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.683,63
E	2025/26452	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16085]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.322,03
E	2025/26057	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16086]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.854,27
E	2025/26193	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16087]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.348,89
E	2025/26282	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16089]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.196,72
E	2025/26632	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16090]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.525,79
E	2025/26253	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16088]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.116,85
E	2025/26354	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16091]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.961,45
E	2025/26574	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16092]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.085,57
E	2025/26302	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16093]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	848,57
E	2025/26439	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16094]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.343,52
E	2025/26466	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16095]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.134,90
E	2025/26334	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16096]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.778,01
E	2025/26420	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16097]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.203,55
E	2025/26081	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16098]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.088,60
E	2025/26232	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16100]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.400,95
E	2025/26234	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16101]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	854,65
E	2025/26553	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16102]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.125,13
E	2025/26513	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/31-16544]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.457,73
O	2025/27014	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/32-16408]		121,44
O	2025/26025	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/31-16404]		483.342,19
O	2025/26027	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/31-16405]		221.280,26
Total Conta					13.925.132,49
					13.925.132,49

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/06/2025 09:44

Página 29 de 29

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2025

O 2025/25639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16069]	34.830,96
O 2025/25632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16070]	1.081,24
O 2025/25643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16071]	74,80
O 2025/25625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16072]	49.350,97
O 2025/25631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16073]	176,00
O 2025/25647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16074]	109.450,00
O 2025/25652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16075]	109,00
O 2025/25651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16076]	10.072,56
O 2025/25653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16077]	9.282,14
O 2025/25605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16060]	90.260,95
O 2025/25606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16061]	5.293,70
O 2025/25600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16062]	1.166.075,28
O 2025/25604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16063]	141.847,94
O 2025/25616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16064]	372.897,18
O 2025/25618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16065]	953,40
O 2025/25619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16066]	32.310,98
O 2025/25621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16067]	2.758,21
O 2025/25637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/31-16068]	1.099,03
Total Conta			2.027.924,34
Total Boletim			2.027.924,34
			34.107.261,68