



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 1 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/27520	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2025/887-17530]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	4.125.000,00
Total Conta				4.125.000,00

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27999	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2025/44564-22242 AUT: Sem documento de autenticação		870,51
O 2025/25591	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17724]		12.047,38
O 2025/25686	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17725]		2.013,30
O 2025/25699	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17726]		4.759,65
O 2025/25593	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17727]		14.073,34
O 2025/25705	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17728]		259,93
O 2025/24749	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17729]		236,38
O 2025/25592	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17730]		4.980,03
O 2025/25594	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17731]		975,68
O 2025/25690	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17732]		2.896,21
O 2025/25696	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17733]		1.207,23
O 2025/25697	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17734]		1.764,30
O 2025/25700	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17735]		11.777,59
O 2025/25704	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17736]		1.048,37
O 2025/25691	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17737]		9.365,45
O 2025/25694	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17738]		699,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 2 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/25701	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17739]	680,19
O 2025/25702	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17740]	7.176,90
O 2025/25693	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17741]	3.084,63
O 2025/25595	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17742]	612,87
O 2025/25687	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17743]	4.516,01
O 2025/25698	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17744]	253,76
O 2025/25685	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17745]	1.207,37
O 2025/25688	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17746]	1.723,30
O 2025/25692	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17747]	2.197,02
O 2025/25703	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17748]	7.005,84
O 2025/25689	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17749]	2.351,81
O 2025/25695	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17750]	2.299,36
O 2025/27515	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/60-17751]	173,81
O 2025/28027	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22200 AUT: Sem documento de autenticação	183,13
O 2025/28029	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22201 AUT: Sem documento de autenticação	35,78
O 2025/28031	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22202 AUT: Sem documento de autenticação	257,23
O 2025/28033	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22203 AUT: Sem documento de autenticação	27,62
O 2025/28035	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22204 AUT: Sem documento de autenticação	22,71
O 2025/28037	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22205 AUT: Sem documento de autenticação	151,06
O 2025/28039	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22206 AUT: Sem documento de autenticação	2.153,06
O 2025/28041	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22207 AUT: Sem documento de autenticação	396,75
O 2025/28043	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22208 AUT: Sem documento de autenticação	434,42
O 2025/28045	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22209 AUT: Sem documento de autenticação	434,42
O 2025/28047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22210 AUT: Sem documento de autenticação	1.406,40



O	2025/28049	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22211 AUT: Sem documento de autenticação		168,12
O	2025/28051	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22212 AUT: Sem documento de autenticação		640,46
O	2025/28053	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22213 AUT: Sem documento de autenticação		33,17
O	2025/28055	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22214 AUT: Sem documento de autenticação		209,35
O	2025/28057	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22215 AUT: Sem documento de autenticação		26,81
O	2025/28061	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22216 AUT: Sem documento de autenticação		159,25
O	2025/28063	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22217 AUT: Sem documento de autenticação		158,57
O	2025/28065	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22218 AUT: Sem documento de autenticação		151.563,26
O	2025/28067	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22219 AUT: Sem documento de autenticação		1.077,41
O	2025/28069	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22220 AUT: Sem documento de autenticação		684,78
O	2025/28071	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22221 AUT: Sem documento de autenticação		373,04
O	2025/28073	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22222 AUT: Sem documento de autenticação		24,32
O	2025/28075	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22223 AUT: Sem documento de autenticação		242,21
O	2025/28077	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22224 AUT: Sem documento de autenticação		6.944,21
O	2025/28079	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44526-22225 AUT: Sem documento de autenticação		45.305,08
E	2025/26223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17863]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.731,49
E	2025/26222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17864]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	78,74
E	2025/26224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17865]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.742,71
E	2025/26225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17866]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	786,86
E	2025/26055	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17867]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	372,23
E	2025/26056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17868]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	224,70
E	2025/28150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17869]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	172,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 4 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

E	2025/28172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17870]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	110,24
E	2025/26175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17799]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.320,80
E	2025/26098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17800]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.773,86
E	2025/26162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17801]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.616,47
E	2025/26150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17802]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.956,03
E	2025/26212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17803]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.415,57
E	2025/26219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17804]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.259,49
E	2025/26118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17805]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	208.987,30
E	2025/26080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17806]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	655.365,83
E	2025/26134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17807]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.778,59
E	2025/26192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17808]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.309,39
E	2025/26323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17811]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17812]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.756,72
E	2025/26648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17813]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17814]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
O	2025/25715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17871]		176.164,02
O	2025/25725	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17872]		507.877,05
O	2025/25711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17873]		24.226,60
O	2025/25713	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17874]		143.579,50
O	2025/25714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17875]		210.186,13
O	2025/25732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17876]		32.625,75
O	2025/26871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17877]		1.547.846,77
O	2025/26874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17878]		63.927,23
O	2025/25716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17879]		56.480,33
O	2025/25726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17880]		246.645,50
O	2025/25730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17881]		20.384,49
O	2025/26868	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17882]		154.926,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 5 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/25596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17883]	124.899,46
O 2025/25720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17884]	48.368,54
O 2025/25721	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17885]	33.998,85
O 2025/25722	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17886]	152.046,47
O 2025/26870	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17887]	610.350,56
O 2025/25710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17888]	100.507,39
O 2025/25719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17889]	76.952,88
O 2025/26872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17890]	50.916,82
O 2025/25589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17891]	91.785,61
O 2025/25708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17892]	206.832,44
O 2025/25717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17893]	130.193,20
O 2025/25706	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17898]	52.856,91
O 2025/25728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17899]	20.206,34
O 2025/27514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17900]	500,87
O 2025/26873	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17901]	2.314.999,97
O 2025/24748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17902]	681,17
O 2025/28176	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17903]	0,02
O 2025/25671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17904]	7.502,69
O 2025/25672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17905]	2.113,39
O 2025/25668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17906]	87.785,68
O 2025/25669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17907]	242,03
O 2025/25712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17908]	134.076,21
O 2025/23529	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17909]	1.055,38
O 2025/25670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17910]	59.176,24
O 2025/26020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17911]	14.079,49
O 2025/26869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17912]	276.554,33
O 2025/25718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17894]	175.444,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 6 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O	2025/25724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17895]		89.932,23
O	2025/25729	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17896]		12.273,45
O	2025/25587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17897]		76.354,70
O	2025/28175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17913]		1,29
O	2025/25731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17914]		13.426,41
O	2025/28174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17915]		2,85
E	2025/25471	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17762]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/24734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17763]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2025/26689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17764]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.009,95
E	2025/26698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17765]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	48.266,86
E	2025/25333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17766]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.765,47
E	2025/24761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17767]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/27783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17768]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
E	2025/27521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17769]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	117.334,75
E	2025/26017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17770]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	205.371,87
E	2025/25231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17771]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.742,31
E	2025/24760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17772]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/24757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17773]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/24799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17774]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.120,68
E	2025/28191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17775]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	62.173,86
E	2025/26834	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17776]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,65
E	2025/24741	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17777]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 7 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

E	2025/24745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17778]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2025/24603	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17779]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/21095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17780]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.492,55
E	2025/26942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17781]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2025/26719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17782]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.769,08
E	2025/24771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17783]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.974,06
E	2025/25666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17784]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.072,02
E	2025/27879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17785]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.433,62
E	2025/26897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17786]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	55.060,31
E	2025/24614	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17787]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2025/27535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17788]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	119.903,40
E	2025/25382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17789]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2025/25683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17790]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	77.679,67
E	2025/23385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/61-17791]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	27.457,00
E	2025/26657	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/62-17793]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	99,43
E	2025/26679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/62-17794]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53,75
E	2025/26658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/62-17796]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	97,56
O	2025/25443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/62-17792]		165,22
O	2025/23536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/62-17795]		299,90
O	2025/28160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/62-17797]		127,83
O	2025/28179	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/62-17798]		195,71
E	2025/26438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17815]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17816]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.404,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 8 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

E	2025/26274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17817]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17818]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	116.592,36
E	2025/26595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17819]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	95.509,07
E	2025/26353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17820]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.041,92
E	2025/26409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17821]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17822]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.000,50
E	2025/26451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17823]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	79.048,02
E	2025/26613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17824]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.095,33
E	2025/26624	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17825]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.008,84
E	2025/26639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17826]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26418	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17827]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.303,87
E	2025/26494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17828]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17829]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.727,31
E	2025/26272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17830]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	82.905,34
E	2025/26637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17831]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17832]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	56.757,74
E	2025/26453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17833]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17834]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	737.633,75
E	2025/26552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17835]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17836]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17837]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17838]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17839]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26408	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17840]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.882,74
E	2025/26550	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17841]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36.772,99
E	2025/26631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17842]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26419	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17843]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 9 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

E	2025/26480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17844]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17845]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.310,55
E	2025/26331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17846]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.334,37
E	2025/26629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17847]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.927,73
E	2025/26636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17848]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.304,69
E	2025/26642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17849]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.308,59
E	2025/26389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17850]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.520,58
E	2025/26465	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17851]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17852]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.828,49
E	2025/26539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17853]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17854]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26615	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17855]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/26462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17856]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.150,21
E	2025/26478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17857]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.231,71
E	2025/26231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17858]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.043,30
E	2025/26233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17859]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.854,86
E	2025/26572	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17860]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	217.176,79
E	2025/26649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17861]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,60
E	2025/26221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/63-17862]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.890,92
O	2025/28195	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22243 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O	2025/28194	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22244 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O	2025/28196	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22245 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O	2025/28197	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22246 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O	2025/28213	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22247 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O	2025/28214	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22248 AUT: Sem documento de autenticação		597,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 10 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/28215	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22249 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28218	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22250 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28216	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22251 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28217	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22252 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28219	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22253 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28220	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22254 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28221	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22255 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28222	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22256 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28223	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22257 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28375	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44565-22258 AUT: Sem documento de autenticação	111,06
O 2025/28432	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44573-22259 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28453	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44573-22260 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28455	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44573-22261 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28454	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44573-22262 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O 2025/28560	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44573-22263 AUT: Sem documento de autenticação	597,80

12.617.538,03

Total Conta

12.617.538,03

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/26673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17639]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.048,24
E 2025/26654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17640]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.993,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 11 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

E	2025/26655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17641]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	130,85
E	2025/26672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17642]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	106,45
E	2025/26675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17645]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	158,35
E	2025/26662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17646]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.192,72
E	2025/26682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17647]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	494,47
E	2025/26669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17650]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	170,63
E	2025/26664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17652]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.539,84
E	2025/26666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17653]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	295,24
E	2025/26667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17654]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	268,12
O	2025/28285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-18239]		0,05
O	2025/25415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17643]		486,78
O	2025/28162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17644]		162,27
O	2025/23599	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17648]		524,49
O	2025/23596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17649]		907,53
O	2025/23597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17651]		452,41
O	2025/23523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17655]		23.917,31
O	2025/23598	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17656]		371,72
O	2025/26875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17657]		20.061,34
O	2025/23595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17658]		4.676,38
O	2025/25455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17659]		1.381,06
O	2025/28163	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17660]		6.170,22
O	2025/28180	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/59-17661]		17.005,67
E	2025/26683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17626]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	345,09
E	2025/26685	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17628]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59,96
E	2025/26687	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17629]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	154,77
E	2025/26686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17630]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	50,80
E	2025/26676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17631]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 12 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

E	2025/26678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17633]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.812,53
O	2025/26876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17627]		191,27
O	2025/25425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17632]		229,82
O	2025/28161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17634]		7.071,38
O	2025/25460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17635]		156,17
O	2025/25459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17636]		184,30
O	2025/25468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17637]		454,76
O	2025/28181	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/58-17638]		926,44

106.227,85

Total Conta

106.227,85

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 2025/27039	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/886-17504]		283,60
O 2025/27043	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/886-17505]		44.072,71
O 2025/27057	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/886-17506]		13.028,22
O 2025/27059	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/886-17507]		21.794,51
O 2025/27060	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/886-17508]		162,88
O 2025/27056	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/886-17509]		38.197,99

117.539,91

Total Conta

117.539,91

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 13 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/29044 337888 BANCO DO BRASIL S/A 2.203,32

2.203,32

Total Conta

2.203,32

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26877	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/885-17500]		17.006,91
O 2025/26911	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/885-17498]		4.989,40
O 2025/26917	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/885-17499]		101.134,64
				123.130,95

Total Conta

123.130,95

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 2025/27026	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/886-17516]		12.233,42
O 2025/27032	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/886-17514]		136,00
O 2025/27049	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/886-17515]		486,75
O 2025/26730	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/886-17517]		728,55
				13.584,72

Total Conta

13.584,72

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 14 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/99	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			308,56
Total Conta				308,56
				-308,56

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 2025/27022	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/886-17510]		8.202,87
O 2025/26743	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/886-17511]		7.119,12
Total Conta				15.321,99
				15.321,99

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 2025/28237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17929]		329,30
O 2025/28252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17930]		15.499,39
O 2025/28233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17931]		5.078,08
O 2025/28251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17932]		17,92
O 2025/28246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17933]		270,29
O 2025/28256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17934]		11.801,76
O 2025/28255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17935]		17,92
O 2025/28235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17936]		1.081,24
O 2025/28238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17937]		103.728,94
O 2025/28243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17938]		363,55
O 2025/28248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17939]		9.172,68
O 2025/28240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17940]		23.870,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 15 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/28244 95568 FOLHA DE PAGAMENTO Ordem saque [OS 2025/37-17941] 11.992,40

183.223,99

Total Conta 183.223,99

Nº Contábil 55068 BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 37687-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.15
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 376876
Destinação 50043 PSE MC - Estadual

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27035	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/886-17512]		8.966,10
O 2025/26745	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/886-17513]		6.330,07
Total Conta				15.296,17

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26909	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1061-17490]		1.213.897,22
Total Conta				1.213.897,22

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 2025/26944	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17458]		12.903,28
O 2025/27041	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1058-17459]		810,16
O 2025/29034	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87.626,10
O 2025/28321	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1066-17608]		1.142.457,46
O 2025/28319	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1066-17609]		1.051.787,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 16 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/28211	1106492 GERSON FERRAZ PEREIRA	Cheque 303467-AAA	6.256,50
O 2025/26886	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17453]	14.127,80
O 2025/26893	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17454]	73.561,44
O 2025/26895	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17455]	21.445,50
O 2025/26884	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17456]	27.695,71
O 2025/26889	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17460]	20.426,19
O 2025/26891	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17461]	21.774,43
O 2025/26733	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17446]	28.968,16
O 2025/26735	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17447]	4.343,46
O 2025/26737	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17448]	7.303,41
O 2025/26739	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17463]	5.914,66
O 2025/26813	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1058-17449]	42,15
O 2025/27009	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1058-17457]	1.548,38
O 2025/27644	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17462]	10.327,46
O 2025/28589	564079 JULIANA BREGANTINI DE LOIOLA	Cheque 303468-AAA	1.000,00
O 2025/28318	770072 Leonilda Pires Machado	TED Ordem saque [OS 2025/1065-17607]	4.324,96
O 2025/28602	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1077-17664]	39.032,00
O 2025/26815	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17450]	5.236,00
O 2025/26817	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17451]	105.519,68
O 2025/28601	594363 SANDRA IGINO TRINDADE	Cheque 303469-AAA	3.056,00
O 2025/26888	752362 TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1058-17452]	29.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 17 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/28613	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1078-17675]	227.906,00
--------------	---	--------------------------------------	------------

2.954.794,01

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/100	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			130,44

130,44

Total Conta 2.954.663,57

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26953	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17476]		19.473,48
O 2025/26975	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17477]		20.748,00
O 2025/26879	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17464]		15.916,68
O 2025/26853	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17472]		20.801,12
O 2025/26951	638289 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1059-17475]		1.580,80
O 2025/26948	753389 H C Importações Exportações LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17474]		25.111,16
O 2025/26855	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17470]		21.811,42
O 2025/26866	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17471]		6.919,46
O 2025/26881	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17473]		6.852,77
O 2025/26864	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1059-17465]		318,78
O 2025/26861	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17466]		16.133,75
O 2025/26863	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17467]		3.783,45
O 2025/26862	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1059-17468]		2.166,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 18 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/26865	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1059-17469]	9.510,00
O 2025/28611	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1080-17676]	66.342,98

Total Conta **237.470,40**
237.470,40

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/29042	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5,70

Total Conta **5,70**

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710201
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/29035	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15,20

Total Conta **15,20**

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710210
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/29036	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.751,30

Total Conta **5.751,30**

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 19 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/29037 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100,70

100,70

Total Conta 100,70

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710236
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos
OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor
 O 2025/29041 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18.728,30

18.728,30

Total Conta 18.728,30

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 2025/27766 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C/C Ordem saque [OS 2025/1062-17494] 51.870,00
 O 2025/27768 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA C/C Ordem saque [OS 2025/1062-17495] 62.244,00

114.114,00

Total Conta 114.114,00

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 2025/29043 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157,70

157,70

Total Conta 157,70

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 Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 20 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O 2025/29038	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,70
Total Conta		81,70

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26819	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17478]		47.240,90
O 2025/26835	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17479]		220.457,55
O 2025/26850	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17480]		160.619,06
O 2025/26840	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17481]		15.746,97
O 2025/26839	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17482]		94.481,81
O 2025/26838	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17483]		708.613,56
O 2025/26993	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17484]		12.495,41
O 2025/26995	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17485]		14.640,55
O 2025/26997	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17486]		27.677,08
O 2025/26999	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17487]		25.756,46
O 2025/27001	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17488]		20.739,04
O 2025/27003	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/1060-17489]		19.432,86
O 2025/28617	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-17671]		31.962,00
O 2025/28619	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-17669]		10.346,00
O 2025/28618	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-17670]		3.948,00
O 2025/28616	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-17672]		115.206,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:55

Página 21 de 21

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

O	2025/28616	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-17672]	115.206,00
O	2025/28615	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1079-17673]	2.744,00
O	2025/28614	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-17674]	4.536,00
				1.536.643,25
Total Conta				1.536.643,25

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/28262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17919]	7.097,96
O	2025/28266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17916]	32.611,34
O	2025/28280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17917]	7.120,60
O	2025/28258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17918]	24.371,86
O	2025/28270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17920]	28.139,95
O	2025/28269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17921]	300,46
O	2025/28277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17922]	197.490,13
O	2025/28282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17923]	15,28
O	2025/28273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17924]	2.101,14
O	2025/28279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17925]	15.222,78
O	2025/28260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17926]	4.151,35
O	2025/28275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17927]	557,04
O	2025/28264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/37-17928]	1.978,68
O	2025/28283	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/37-17942]	3.135,32
				324.293,89
Total Conta				324.293,89

Total Boletim 23.724.681,30