



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:58

Página 1 de 8

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2025

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 2025/28960	1073877 ADAVIO OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17997]		1.332,40
O 2025/28977	731357 ALESSANDRO RODRIGO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17999]		2.131,84
O 2025/28986	313907 ALEX LOURENÇO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17950]		1.598,88
O 2025/29001	530256 ANA CLEIDE DE LIMA NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18006]		799,44
O 2025/28959	750206 ANDERSON PINHEIRO SURIANO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17981]		266,48
O 2025/28993	769990 ANTONO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17994]		266,48
O 2025/28998	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17964]		2.131,84
O 2025/29016	731875 CAIO CÉSAR VIEIRA LEMOS	DOC Ordem saque [OS 2025/926-17955]		1.065,92
O 2025/29013	686875 CAMILA SANTOS ALMEIDA FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/926-17965]		1.065,92
O 2025/28968	339396 CARLOS HENRIQUE ALVES FILHO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17982]		1.332,40
O 2025/29002	1029386 CASSIANO RICARDO FAZIO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17952]		1.332,40
O 2025/28974	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17974]		1.598,88
O 2025/29015	431224 CLEBERSON GUEDES DA SILVA SOARES	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18015]		1.065,92
O 2025/29022	770073 DANIEL FERNANDO LUCIANO DAVID	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18016]		266,48
O 2025/28971	1010666 DANILO PAIVA FERRAZ	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18013]		1.332,40
O 2025/28981	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17985]		1.865,36
O 2025/28991	1240785 DIEGO OLIVEIRA DE FARIA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17961]		1.065,92
O 2025/28979	1035709 EDGARD DOS SANTOS VIANA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17949]		2.131,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:58

Página 2 de 8

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2025

O 2025/28997	510643 EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17963]	1.598,88
O 2025/28976	757590 EDUARDO ANANIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17948]	266,48
O 2025/29008	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17978]	2.131,84
O 2025/29024	769996 ELYSANDRO BEZERRA DOS SANTOS LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17970]	532,96
O 2025/28975	761435 ESTELA LOPES DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17975]	2.131,84
O 2025/29009	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17979]	1.332,40
O 2025/28983	1001451 FABIO SANCHES MARTINELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17976]	799,44
O 2025/29011	701769 FELIPE PEREIRA DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18008]	2.131,84
O 2025/29018	768583 GUSTAVO HENRIQUE GOUVEIA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18009]	1.332,40
O 2025/29028	617836 GUSTAVO PAQUETTO DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17990]	266,48
O 2025/29021	769999 HERCULES NASCIMENTO DOS SANTOS MORENO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17980]	266,48
O 2025/28989	763711 HILTON DE SOUZA LIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17986]	532,96
O 2025/29000	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17951]	1.332,40
O 2025/28964	1096813 JAMIL SOUZA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17992]	2.398,32
O 2025/28984	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18000]	1.865,36
O 2025/29010	731302 JOHNNY JACYSYN MEIRELLES	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17996]	1.865,36
O 2025/28987	731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17960]	2.398,32
O 2025/28982	614983 JURANDIR BENIGNO DE SIQUEIRA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17959]	2.131,84
O 2025/29006	731365 KAUE AMBROZINI	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17995]	1.865,36
O 2025/28973	731890 KLEBER DA SILVA TORRES	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18014]	1.065,92
O 2025/29019	748708 LAIS NUNES LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17966]	1.598,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:58

Página 3 de 8

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2025

O	2025/29019	748708 LAIS NUNES LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17966]	1.598,88
O	2025/28978	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17967]	2.131,84
O	2025/29025	731261 LUCAS BASTOS SOARES	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18010]	1.065,92
O	2025/29005	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17988]	1.065,92
O	2025/29007	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17977]	1.598,88
O	2025/29020	767058 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17989]	1.332,40
O	2025/28990	768582 MATHEUS MORAES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/926-18003]	1.598,88
O	2025/29012	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17969]	2.398,32
O	2025/28994	750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18004]	532,96
O	2025/28966	1062936 MIKE LUNARDO RICO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17947]	266,48
O	2025/28985	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18001]	1.332,40
O	2025/29023	768581 PEDRO ANTONIO DO PRADO PARRA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17957]	532,96
O	2025/29003	669156 PEDRO VAGNER CARVALHO NUNES	DOC Ordem saque [OS 2025/926-18007]	2.131,84
O	2025/29027	682401 PRISCILA DE ALMEIDA BONIFACIO	DOC Ordem saque [OS 2025/926-18011]	266,48
O	2025/28962	1012399 REGINALDO APARECIDO CAMARGO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18012]	1.332,40
O	2025/28961	731322 REGINALDO DE CARVALHO SOUSA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17991]	532,96
O	2025/28967	407925 REINALDO CASTILHO	DOC Ordem saque [OS 2025/926-17972]	532,96
O	2025/28963	1158693 RENATO COSTA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17958]	532,96
O	2025/28992	753189 RENATO DANEVAL ALVES DE CASTRO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17962]	266,48
O	2025/29017	769998 RITA APARECIDA DE SOUZA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/926-17956]	532,96
O	2025/28988	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18002]	1.065,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:58

Página 4 de 8

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2025

O 2025/28988	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18002]	1.065,92
O 2025/29004	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17953]	2.131,84
O 2025/28970	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17973]	2.664,80
O 2025/29123	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44649-22554 AUT: E9A158A77AA7EBE4	597,80
O 2025/29122	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44649-22555 AUT: 87C709EC373AA886	597,80
O 2025/29121	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44649-22556 AUT: C6203CEACDD805F4	597,80
O 2025/29120	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44649-22557 AUT: 406E87851ACCE00B	597,80
O 2025/29327	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44672-22561 AUT: 1D5CD26399BC7404	1.713,16
O 2025/29332	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44672-22562 AUT: B431FEDB9BE48B89	515,80
O 2025/29244	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22563 AUT: 61E130037F535202	597,80
O 2025/29245	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22564 AUT: DD2197DB2E979EF7	597,80
O 2025/29241	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22565 AUT: 027B39F80F1A6721	645,94
O 2025/29242	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22566 AUT: 40957A1576497A1B	655,42
O 2025/29243	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22567 AUT: AB5FA888D577314B	597,80
O 2025/29247	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22568 AUT: 6119D45BA7BB202E	704,61
O 2025/29246	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22569 AUT: 78EC89D2D8918A57	597,80
O 2025/29326	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22570 AUT: F53A70F5382877C7	597,80
O 2025/29325	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44689-22571 AUT: 7306E020210E8EB5	630,62
O 2025/28980	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17984]	1.598,88
O 2025/28995	731256 THIAGO SANTOS LISBOA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17987]	266,48
O 2025/28972	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/926-17998]	1.332,40

O	2025/28972	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/926-17998]	1.332,40
O	2025/28969	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17983]	2.398,32
O	2025/29026	417484 VANDERSON LINDONE MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17971]	1.065,92
O	2025/28996	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2025/926-18005]	1.865,36
O	2025/28965	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17993]	1.332,40
O	2025/28999	769997 VINICIUS ZOCCATELLI MOZZELI	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17968]	532,96
O	2025/29014	1163640 WILLIS ROCHA RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2025/926-17954]	1.065,92
Total Conta				100.049,51
				100.049,51

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 2025/27045	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/927-18033]			2.045,66
					2.045,66
Total Conta					2.045,66

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 2025/27718	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI			C/C Ordem saque [OS 2025/927-18027]			104,75
O 2025/27708	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI			C/C Ordem saque [OS 2025/927-18028]			104,75
O 2025/27710	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI			C/C Ordem saque [OS 2025/927-18029]			104,75
O 2025/27712	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI			C/C Ordem saque [OS 2025/927-18030]			104,75

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 11:58	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Página 6 de 8	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
				Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2025	
O	2025/27714	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/927-18031]		209,50
O	2025/27716	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/927-18032]		104,75
					733,25
Total Conta					733,25
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/30799	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			929,43
					929,43
Total Conta					929,43
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	2025/27720	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/927-18034]		104,75
					104,75
Total Conta					104,75
Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda				
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/107	390530 JOSE ROBERTO VICARIA			42,70
					42,70
Total Conta					-42,70
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 2025/27037	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/927-18035]		8.966,10
				8.966,10
Total Conta				8.966,10
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 2025/27047	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1096-17944]		48.589,35
O 2025/26946	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1096-17945]		474,24
O 2025/27495	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1096-17946]		4.730,54
				53.794,13
Total Conta				53.794,13
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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27615	706188 A.D. DAMINELLI-LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1097-18017]		159,00
O 2025/27617	706188 A.D. DAMINELLI-LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1097-18018]		2.380,00
O 2025/27660	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1097-18020]		8.054,18
O 2025/27897	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1097-18019]		66.614,91
				77.208,09
Total Conta				77.208,09
Nº Contábil	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont		104 06599 0060000000720
Destinação	50033 FMDCA			

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/109	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			853,19
O 2025/108	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES			55,22
				908,41
Total Conta				-908,41

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/30800	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				2.821,99
					2.821,99
Total Conta					2.821,99

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 2025/27662		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1098-18023]			1.215,24
O 2025/27657		751805 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1098-18022]			22.601,09
O 2025/27776		745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1098-18021]			9.212,11
						33.028,44
Total Conta						33.028,44

Total Boletim				278.730,24
---------------	--	--	--	------------