



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 1 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 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 2025/23561	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2025/836-16538]			1.518,00
E 2025/26423	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16666]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		930,96
E 2025/26378	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16665]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		578,75
E 2025/26238	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16667]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.239,33
E 2025/26358	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16668]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		864,23
E 2025/26578	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16669]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.787,77
E 2025/26442	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16670]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		982,37
E 2025/26395	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16671]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.047,71
E 2025/26470	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16672]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.530,16
E 2025/26557	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16673]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		6.994,59
E 2025/26600	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16674]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		466,01
E 2025/26305	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16675]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		963,76
E 2025/26499	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16676]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.824,73
E 2025/26257	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16677]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.199,27
E 2025/26286	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16678]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		7.309,60
E 2025/26337	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16679]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.450,73
E 2025/26518	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16680]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		35.221,57
E 2025/26061	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16681]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		36.880,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 2 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26085	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16682]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.427,60
E	2025/26102	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16683]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.532,75
E	2025/26122	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16684]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.679,23
E	2025/26137	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16685]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.286,90
E	2025/26197	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16686]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.280,63
E	2025/26166	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16687]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	602,96
E	2025/26179	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16688]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.697,27
E	2025/26215	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/56-16689]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2025/26464	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	C/C Ordem saque [OS 2025/55-16664]	2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	226,31
O	2025/26925	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			226,31
O	2025/27055	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2025/44451-22143 AUT: 6E64FD47FA7539		103,03
E	2025/26278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16656]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2025/26857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16657]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.307,02
E	2025/26859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16658]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	818,93
E	2025/26858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16659]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	282,19
E	2025/26531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16660]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2025/26860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16661]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.516,88
E	2025/26074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16662]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	712,95
E	2025/26132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16663]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	703,55
E	2025/26591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/55-16655]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	466,71
O	2025/26702	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22132 AUT: 1DA71133B883DEC5		596,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 3 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

O 2025/26729	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22133 AUT: 712FCEA1D7C9DC74	596,75
O 2025/26728	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22134 AUT: 4CF01021B64399DE	596,75
O 2025/26720	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22135 AUT: 7A35249245075151	596,75
O 2025/26727	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22136 AUT: EEF6571560C0E555	596,75
O 2025/26748	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22137 AUT: 53FB3A0018BA6175	596,75
O 2025/26749	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22138 AUT: 3630667E86555AE6	640,06
O 2025/26800	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22139 AUT: 035DF82475B934DB	12.236,10
O 2025/26844	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22140 AUT: 179D1E7CC9A1851D	602,19
O 2025/26845	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22141 AUT: 73F869D4CF10F9CD	415,23
O 2025/27034	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44449-22142 AUT: B22DA497A645C4B3	111,06
O 2025/27575	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44452-22144 AUT: 9115E82AC57711F5	32,75
O 2025/27574	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44452-22145 AUT: 427EAB3A043BA1EB	32,75
O 2025/27678	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44456-22146 AUT: 2AF33FFADC9DBE80	111,06
O 2025/27679	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44456-22147 AUT: 5C066F6E31C0DCC0	111,06
O 2025/27677	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44456-22148 AUT: 6D73FB626B3B0413	111,06
Total Conta			177.525,55
			177.525,55

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25246	645815 AIRMED LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/837-16539]		1.508,33
O 2025/26758	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/837-16540]		181,79

O 2025/26758	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/837-16540]	181,79
Total Conta			1.690,12
			1.690,12

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 2025/25264	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/1006-16536]			191.695,94
O 2025/25334	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1004-16527]			627.788,24
O 2025/25232	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1005-16531]			921.292,92
O 2025/25230	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1005-16532]			3.522,49
					1.744.299,59
Total Conta					1.744.299,59

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	0060000000011
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
E 2025/26405	374576	ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/974-15965]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES		149,03
E 2025/26115	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		DOC Ordem saque [OS 2025/966-15653]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM		1.825,00
E 2025/26077	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		TED Ordem saque [OS 2025/966-15654]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM		5.570,00
E 2025/26096	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		DOC Ordem saque [OS 2025/966-15655]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM		320,00
E 2025/26220	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		DOC Ordem saque [OS 2025/966-15656]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM		20,00
E 2025/26133	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		DOC Ordem saque [OS 2025/966-15657]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM		315,00
E 2025/26191	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		DOC Ordem saque [OS 2025/966-15658]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM		160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 5 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26174	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/966-15659]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	120,00
E	2025/26351	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/966-15660]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E	2025/26318	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/966-15661]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2025/26149	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/966-15662]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	260,00
E	2025/26211	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/966-15663]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	330,00
E	2025/26161	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/966-15664]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	35,00
E	2025/26309	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15524]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	533,89
E	2025/26362	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15525]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.193,87
E	2025/26502	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15526]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	209,12
E	2025/26604	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15527]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	144,35
E	2025/26427	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15528]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	128,58
E	2025/26522	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/963-15529]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.877,25
E	2025/26242	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15530]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	476,02
E	2025/26260	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15531]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,84
E	2025/26290	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15532]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	820,58
E	2025/26457	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15533]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2025/26201	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15534]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	169,18
E	2025/26620	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15535]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	100,99
E	2025/26341	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15536]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,83
E	2025/26088	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15537]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	222,18
E	2025/26126	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15538]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	812,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 6 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26126	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15538]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	812,90
E	2025/26141	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15539]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.018,48
E	2025/26065	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/963-15540]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.679,52
E	2025/26382	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15541]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,52
E	2025/26106	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15542]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	888,79
E	2025/26445	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15543]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2025/26168	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15544]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,17
E	2025/26561	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15545]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.875,20
E	2025/26582	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15546]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	991,93
E	2025/26183	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15547]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	494,76
E	2025/26413	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/963-15548]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	52,14
E	2025/26156	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15620]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	290,55
E	2025/26473	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15621]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.551,99
E	2025/26311	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15622]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.809,23
E	2025/26312	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15623]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	516,35
E	2025/26627	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15624]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	902,99
E	2025/26644	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15625]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	700,85
E	2025/26243	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15626]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.064,26
E	2025/26244	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15627]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	95,20
E	2025/26606	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15628]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	474,89
E	2025/26344	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15629]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	103,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 7 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26344	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15629]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	103,27
E	2025/26091	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15630]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	58,39
E	2025/26399	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15631]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.427,01
E	2025/26400	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15632]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	131,52
E	2025/26169	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15633]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.837,79
E	2025/26459	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15634]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	449,27
E	2025/26503	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15635]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.988,13
E	2025/26263	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15636]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.857,11
E	2025/26563	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15637]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	76.785,88
E	2025/26128	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15638]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	155,18
E	2025/26144	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15639]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,77
E	2025/26446	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15640]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.413,19
E	2025/26185	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15641]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	500,12
E	2025/26488	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15642]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	348,12
E	2025/26217	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15643]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.074,43
E	2025/26544	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15644]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.103,88
E	2025/26564	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15645]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.308,96
E	2025/26277	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15646]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	406,97
E	2025/26327	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15647]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2025/26090	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15648]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.321,73
E	2025/26067	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15649]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	301.425,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 8 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26067	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15649]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	301.425,42
E	2025/26525	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15650]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.477,41
E	2025/26262	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15651]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	44.478,01
E	2025/26584	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15652]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.052,14
E	2025/26293	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15590]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.072,17
E	2025/26343	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15591]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.019,51
E	2025/26108	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15592]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	71.101,04
E	2025/26184	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15593]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.571,08
E	2025/26524	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15594]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	290.313,91
E	2025/26545	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15595]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	460,04
E	2025/26585	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15596]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	655,14
E	2025/26292	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15597]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.164,35
E	2025/26385	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15598]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	299,79
E	2025/26414	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15599]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.623,71
E	2025/26127	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15600]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.984,02
E	2025/26429	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15601]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.174,71
E	2025/26430	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15602]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	644,84
E	2025/26458	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15603]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.844,56
E	2025/26487	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15604]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.995,71
E	2025/26068	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15605]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.439,33
E	2025/26203	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15606]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.398,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 9 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26203	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15606]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.398,12
E	2025/26504	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15607]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	530,04
E	2025/26605	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15608]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.360,09
E	2025/26621	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15609]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.555,60
E	2025/26622	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15610]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	55,67
E	2025/26109	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15611]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.166,36
E	2025/26143	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15612]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.095,12
E	2025/26447	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15613]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	201,76
E	2025/26170	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15614]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,16
E	2025/26204	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15615]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	370,22
E	2025/26364	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15616]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.800,39
E	2025/26365	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15617]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.083,28
E	2025/26384	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/965-15618]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.246,63
E	2025/26415	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/965-15619]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	200,98
E	2025/26428	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15946]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	166,92
E	2025/26142	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15947]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	167,63
E	2025/26181	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15948]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2025/26066	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/973-15949]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.233,19
E	2025/26261	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15950]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	386,05
E	2025/26139	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15951]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	632,88
E	2025/26063	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/973-15952]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	10.673,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 10 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26063	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/973-15952]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	10.673,75
E	2025/26202	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15953]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	207,30
E	2025/26520	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/973-15954]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	14.412,73
E	2025/26288	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15955]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	536,91
E	2025/26602	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15956]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,78
E	2025/26484	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15957]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2025/26562	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15958]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	181,14
E	2025/26580	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15959]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	475,85
E	2025/26383	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15923]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2025/26104	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15924]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.367,81
E	2025/26155	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15925]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,49
E	2025/26199	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15926]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.559,36
E	2025/26559	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15927]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.606,93
E	2025/26342	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15928]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2025/26089	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15929]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	197,84
E	2025/26425	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15930]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	37,73
E	2025/26240	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15931]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	66,82
E	2025/26583	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15932]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	308,45
E	2025/26360	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15933]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	898,64
E	2025/26380	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15934]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2025/26124	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15935]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	292,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 11 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26124	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15935]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	292,49
E	2025/26486	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15936]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2025/26310	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15937]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2025/26291	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15938]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	279,58
E	2025/26397	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15939]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	202,84
E	2025/26107	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15940]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.169,50
E	2025/26153	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15941]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	854,64
E	2025/26523	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15942]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.109,04
E	2025/26307	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15943]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72
E	2025/26339	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15944]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2025/26363	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/973-15945]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	120,01
E	2025/26412	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15665]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2025/26542	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15666]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2025/26287	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15667]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	13.324,52
E	2025/26338	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15668]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,86
E	2025/26167	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15669]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.202,33
E	2025/26228	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15670]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2025/26123	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15671]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.701,32
E	2025/26424	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15672]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.022,73
E	2025/26471	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15673]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.301,95
E	2025/26379	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15674]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.226,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 12 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26379	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15674]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.226,14
E	2025/26103	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15675]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	32.532,18
E	2025/26443	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15676]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.666,19
E	2025/26152	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15677]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.113,74
E	2025/26500	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15678]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.732,58
E	2025/26579	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15679]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.655,21
E	2025/26601	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15680]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.906,63
E	2025/26618	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15681]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2025/26138	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15682]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.554,97
E	2025/26306	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15683]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.358,82
E	2025/26062	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15684]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	147.850,88
E	2025/26180	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15685]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.187,05
E	2025/26198	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15686]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.621,68
E	2025/26086	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15687]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.779,75
E	2025/26396	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15688]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.208,62
E	2025/26326	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15689]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2025/26359	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15690]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.492,58
E	2025/26483	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/967-15691]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.795,84
E	2025/26519	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15692]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	76.619,32
E	2025/26239	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15693]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.376,33
E	2025/26258	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15694]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.950,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 13 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26258	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15694]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.950,38
E	2025/26558	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/967-15695]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	27.453,01
O	2025/25472	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1002-16521]		10.221,96
E	2025/26603	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16611]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2025/26619	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16612]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.576,16
E	2025/26308	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16613]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.026,74
E	2025/26626	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16614]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E	2025/26361	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16615]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.796,88
E	2025/26381	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16616]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.804,09
E	2025/26398	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16617]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.811,11
E	2025/26229	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16618]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2025/26426	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16619]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.957,07
E	2025/26444	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16620]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.776,69
E	2025/26456	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16621]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	460,00
E	2025/26501	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16622]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.769,29
E	2025/26581	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16623]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	15.799,08
E	2025/26472	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16624]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	513,86
E	2025/26485	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16625]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	247,87
E	2025/26543	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16626]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.620,23
E	2025/26241	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16627]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.890,06
E	2025/26259	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16628]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.846,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 14 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26259	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16628]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.846,40
E	2025/26560	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16629]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.207,59
E	2025/26289	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16630]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.812,12
E	2025/26340	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16631]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.444,65
E	2025/26521	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16632]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	97.510,81
E	2025/26064	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16633]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	96.054,92
E	2025/26087	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16634]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.085,95
E	2025/26105	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16635]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	40.765,90
E	2025/26125	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16636]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.414,49
E	2025/26140	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16637]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.482,21
E	2025/26200	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16638]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.116,47
E	2025/26154	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16639]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	461,00
E	2025/26182	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16640]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.615,72
E	2025/26216	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/20-16641]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	405,38
E	2025/26529	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15970]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	245,11
E	2025/26298	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15549]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	903,31
E	2025/26592	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15550]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.142,68
E	2025/26317	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15551]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2025/26113	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15552]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	306,60
E	2025/26160	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15553]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	417,21
E	2025/26593	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15554]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 15 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26593	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15554]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2025/26316	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15555]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	139,46
E	2025/26095	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15556]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	147,90
E	2025/26407	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15557]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2025/26190	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15558]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	362,24
E	2025/26533	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/964-15559]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.120,90
E	2025/26569	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15560]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	413,47
E	2025/26370	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15561]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2025/26114	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15562]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	525,24
E	2025/26280	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15563]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2025/26509	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15564]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2025/26297	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15565]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	662,89
E	2025/26610	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15566]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	168,55
E	2025/26248	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15567]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2025/26611	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15568]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.130,36
E	2025/26406	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15569]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2025/26148	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15570]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	219,53
E	2025/26189	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15571]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	163,94
E	2025/26532	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15572]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.411,79
E	2025/26570	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15573]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2025/26279	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15574]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 16 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26279	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15574]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2025/26369	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15575]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2025/26388	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15576]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	46,67
E	2025/26450	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15577]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2025/26477	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15578]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2025/26075	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15579]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.921,38
E	2025/26076	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/964-15580]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.559,61
E	2025/26210	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15581]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2025/26269	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15582]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.360,36
E	2025/26349	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15583]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2025/26350	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15584]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2025/26159	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15585]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,73
E	2025/26510	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15586]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2025/26549	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15587]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2025/26249	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15588]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2025/26268	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/964-15589]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	522,56
E	2025/26567	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/975-15971]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	556,03
E	2025/26588	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/975-15972]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	373,80
E	2025/26072	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/975-15974]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	285,12
E	2025/26271	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15964]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	209,59
E	2025/26266	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15966]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	417,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 17 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26266	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15966]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	417,11
E	2025/26347	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15967]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	103,58
E	2025/26402	765163 EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/982-15984]	2.1.8.8.1.01.15.01.25.00 EAGLE - CARTÃO/SAQUE	10,00
O	2025/27618	769513 Eduardo Alessandro de Oliveira Filho	TED Ordem saque [OS 2025/1010-16572]		4.138,72
E	2025/26507	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15968]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	49,95
E	2025/26589	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15969]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	78,78
E	2025/26390	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/976-15975]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.463,66
E	2025/26463	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/976-15976]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	2.176,73
O	2025/26926	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2025/984-15989]		5.720,58
O	2025/24848	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1002-16517]		7.819,68
O	2025/26927	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 303461-AAA		287,28
E	2025/26207	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/983-15986]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	247,81
E	2025/26070	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/983-15985]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	212,89
E	2025/26527	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/983-15987]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	379,76
E	2025/26206	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/983-15988]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	97,00
E	2025/26437	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15733]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26468	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15734]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.892,68
E	2025/26497	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15735]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.257,27
E	2025/26226	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15736]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.916,20
E	2025/26555	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15737]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.464,92
E	2025/26614	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15738]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 18 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26634	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15739]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.566,48
E	2025/26652	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15740]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26660	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15741]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2025/26376	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15742]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.826,01
E	2025/26100	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15743]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	81.130,89
E	2025/26120	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15744]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.648,73
E	2025/26454	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15745]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.053,36
E	2025/26151	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15746]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.032,56
E	2025/26059	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15747]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	247.586,87
E	2025/26213	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15748]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/26281	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15749]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/26335	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15750]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.886,29
E	2025/26684	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15751]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26195	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15752]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.629,52
E	2025/26236	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15753]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.443,20
E	2025/26616	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15696]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2025/26656	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15697]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26665	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15698]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26135	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15699]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.515,77
E	2025/26275	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15700]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.874,30
E	2025/26284	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15701]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.430,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 19 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26284	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15701]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.430,39
E	2025/26576	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15702]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.307,56
E	2025/26332	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15703]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26670	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15704]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26410	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15705]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.358,76
E	2025/26440	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15706]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.629,52
E	2025/26479	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15707]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26482	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15708]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.065,12
E	2025/26083	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15709]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.604,41
E	2025/26273	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15710]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2025/26303	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15711]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.753,97
E	2025/26677	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15712]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/26421	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15713]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.209,25
E	2025/26164	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15714]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.281,88
E	2025/26177	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15715]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.209,84
E	2025/26625	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15716]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/26515	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15717]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	209.369,26
E	2025/26255	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15718]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.180,50
E	2025/26322	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15719]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26640	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15720]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/26356	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15721]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	30.202,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 20 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26356	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15721]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	30.202,85
E	2025/26663	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15722]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/26674	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15723]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26393	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15724]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.255,05
E	2025/26538	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15725]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26540	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15726]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.524,28
E	2025/26598	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15727]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.081,72
E	2025/26324	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/968-15728]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.132,96
E	2025/26630	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15729]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26643	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15730]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.088,64
E	2025/26659	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15731]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/26680	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/968-15732]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
O	2025/25245	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1002-16518]		34.574,10
O	2025/25254	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1002-16519]		4.848,00
E	2025/26511	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15961]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	54,12
E	2025/26534	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15962]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	88,84
E	2025/26571	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15963]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	304,54
E	2025/26314	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15779]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	813,00
E	2025/26346	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15780]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	597,00
E	2025/26403	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15781]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.884,00
E	2025/26172	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15782]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 21 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26172	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15782]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2025/26218	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15783]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E	2025/26528	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/970-15784]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.180,00
E	2025/26329	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15785]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	129,00
E	2025/26587	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/970-15786]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.020,00
E	2025/26448	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15787]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	870,00
E	2025/26157	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15788]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E	2025/26460	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15789]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	795,00
E	2025/26246	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15790]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.461,00
E	2025/26608	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15791]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	603,00
E	2025/26367	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15792]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.503,00
E	2025/26386	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15793]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.449,00
E	2025/26432	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15794]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.380,00
E	2025/26187	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15795]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	303,00
E	2025/26071	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/970-15796]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.687,00
E	2025/26265	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/970-15797]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.870,00
E	2025/26130	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15798]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	336,00
E	2025/26551	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15799]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/26566	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15800]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	960,00
E	2025/26635	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15801]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E	2025/26641	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15802]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 22 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26641	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15802]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E	2025/26661	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15803]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/26671	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15804]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E	2025/26416	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15805]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	615,00
E	2025/26490	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15806]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	279,00
E	2025/26493	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15807]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/26230	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15808]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	384,00
E	2025/26295	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15809]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.079,00
E	2025/26628	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15810]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E	2025/26638	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15811]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/26653	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15812]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E	2025/26111	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15813]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	966,00
E	2025/26475	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15814]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	255,00
E	2025/26506	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15815]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.014,00
E	2025/26208	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15816]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.137,00
E	2025/26645	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15817]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	387,00
E	2025/26668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15818]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/26681	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15819]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/26093	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15820]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E	2025/26146	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15821]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	663,00
E	2025/26547	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15822]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 23 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26547	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/970-15822]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E	2025/26270	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/974-15960]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	206,56
E	2025/26537	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/977-15977]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	1.164,64
O	2025/27676	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/1012-16577]		1.058,75
O	2025/25329	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1002-16523]		63.123,14
E	2025/26394	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15857]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	714,72
E	2025/26467	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15858]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	38,14
E	2025/26377	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15859]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2025/26101	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/971-15860]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.034,65
E	2025/26422	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15861]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	188,02
E	2025/26136	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15862]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.071,03
E	2025/26455	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15863]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2025/26469	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15864]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	366,96
E	2025/26194	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15865]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	305,12
E	2025/26514	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15866]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.544,67
E	2025/26541	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15867]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	317,56
E	2025/26256	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15868]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.358,08
E	2025/26283	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15869]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	114,42
E	2025/26577	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15870]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.193,77
E	2025/26304	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15871]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,04
E	2025/26411	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15872]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 24 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26411	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15872]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2025/26196	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15873]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	610,77
E	2025/26254	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15874]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	381,40
E	2025/26355	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15823]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	152,56
E	2025/26165	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15824]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	486,59
E	2025/26058	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/971-15825]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	4.080,98
E	2025/26481	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15826]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	76,28
E	2025/26496	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15827]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	76,28
E	2025/26214	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15828]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2025/26633	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15829]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	19,07
E	2025/26651	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15830]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	30,36
E	2025/26121	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15831]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.009,51
E	2025/26178	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15832]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	579,05
E	2025/26516	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/971-15833]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	11.621,50
E	2025/26235	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15834]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	57,21
E	2025/26554	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15835]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,84
E	2025/26556	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/971-15836]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.652,95
E	2025/26276	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15837]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2025/26336	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15838]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	471,22
E	2025/26650	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15839]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	73,46
E	2025/26375	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15840]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 25 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26375	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15840]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,84
E	2025/26441	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15841]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.204,78
E	2025/26084	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15842]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	649,50
E	2025/26617	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15843]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/26392	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15844]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	95,35
E	2025/26099	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15845]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,84
E	2025/26060	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/971-15846]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.178,69
E	2025/26082	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15847]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	57,21
E	2025/26498	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15848]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	566,07
E	2025/26575	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15849]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	171,63
E	2025/26597	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15850]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	19,07
E	2025/26599	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15851]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2025/26325	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15852]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/26357	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15853]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.026,83
E	2025/26227	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15854]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2025/26237	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15855]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,99
E	2025/26285	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/971-15856]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.255,39
E	2025/26517	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2025/975-15973]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	3.912,32
O	2025/26717	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1002-16520]		170.052,51
O	2025/25331	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1002-16522]		421.168,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 26 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26348	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15875]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/26371	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15876]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	14,90
E	2025/26387	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15877]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	673,40
E	2025/26417	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15878]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/26158	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15879]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/26476	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15880]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/26568	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15881]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E	2025/26296	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15882]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.667,70
E	2025/26330	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15883]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/26188	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15884]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/26590	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15885]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.735,30
E	2025/26646	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15886]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/26131	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15887]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60
E	2025/26508	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15888]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2025/26250	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15889]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	29,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 27 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26267	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15890]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	958,30
E	2025/26299	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15891]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	59,60
E	2025/26594	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15892]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	59,60
E	2025/26319	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15893]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	14,90
E	2025/26612	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15894]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	119,20
E	2025/26352	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15895]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	14,90
E	2025/26112	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/972-15896]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.636,10
E	2025/26433	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15897]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/26434	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15898]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	104,30
E	2025/26461	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15899]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/26491	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15900]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	77,70
E	2025/26073	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/972-15901]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	14.970,20
E	2025/26078	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15902]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	461,90
E	2025/26209	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15903]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	518,00
E	2025/26530	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/972-15904]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	6.734,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20

Página 28 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26315	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15905]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	647,50
E	2025/26609	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15906]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	466,20
E	2025/26623	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15907]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/26116	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15908]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	44,70
E	2025/26449	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15909]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/26320	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15910]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	19,90
E	2025/26368	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15911]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2025/26097	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15912]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	29,80
E	2025/26404	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15913]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	310,80
E	2025/26117	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15914]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	39,80
E	2025/26435	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15915]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	19,90
E	2025/26147	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15916]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2025/26079	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15917]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	79,60
E	2025/26548	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15918]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	259,00
E	2025/26094	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15919]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	699,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

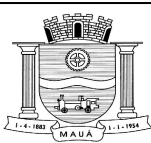
08/07/2025 10:20

Página 29 de 32

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26173	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15920]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E	2025/26535	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15921]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	19,90
E	2025/26247	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/972-15922]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/26313	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15754]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	789,90
E	2025/26366	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15755]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.135,68
E	2025/26069	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/969-15756]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	11.036,91
E	2025/26092	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15757]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	275,12
E	2025/26186	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15758]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	535,34
E	2025/26607	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15759]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	250,55
E	2025/26345	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15760]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	329,65
E	2025/26401	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15761]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	277,17
E	2025/26328	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15762]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	136,00
E	2025/26431	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15763]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	159,99
E	2025/26526	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/969-15764]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	7.549,74
E	2025/26565	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15765]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.439,20
E	2025/26110	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15766]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	2.491,05
E	2025/26129	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15767]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	354,18
E	2025/26489	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15768]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	298,58
E	2025/26205	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15769]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	354,57
E	2025/26546	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15770]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:20
Página 30 de 32
LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

E	2025/26546	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15770]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,74
E	2025/26586	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15771]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.107,03
E	2025/26294	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15772]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.696,84
E	2025/26474	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15773]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,70
E	2025/26171	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15774]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	180,68
E	2025/26505	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15775]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	279,98
E	2025/26245	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15776]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	646,77
E	2025/26145	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15777]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	673,72
E	2025/26264	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/969-15778]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.208,97
Total Conta					3.968.223,92
					3.968.223,92

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 2025/25384	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1003-16525]			64.239,42
O 2025/25241	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1003-16524]			15.605,46
O 2025/25327	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1003-16526]			6.984,13
					86.829,01
Total Conta					86.829,01

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	2025/27539	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/1008-16553]	175.824,49
O	2025/27541	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/1008-16554]	1.124.205,19
O	2025/27522	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/1008-16555]	1.274.069,29
O	2025/27518	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1008-16556]	307.981,93
Total Conta				2.882.080,90
				2.882.080,90

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 2025/25451	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1001-16513]			1.620,32
O 2025/25336	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1001-16514]			229.517,09
					231.137,41
Total Conta					231.137,41

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	2025/27536	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		TED Ordem saque [OS 2025/1009-16567]			325.223,84
O	2025/27537	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		TED Ordem saque [OS 2025/1009-16568]			1.438.488,09
							1.763.711,93
Total Conta							1.763.711,93

Nº Contábil	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000710159
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			08/07/2025 10:20 Página 32 de 32 LARISSA MENDES MARTINS DOS Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025	
O	2025/25253	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-16502]	2.238,75
O	2025/25250	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-16508]	298,50
O	2025/25251	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-16509]	696,50
O	2025/25252	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-16510]	1.542,25
O	2025/25249	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-16511]	149,25
O	2025/25248	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-16512]	49,75
O	2025/26726	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-16503]	1.615,36
O	2025/26725	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1000-16504]	9.692,23
O	2025/26724	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1000-16505]	51.691,87
O	2025/26723	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1000-16506]	24.230,57
O	2025/26721	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1000-16507]	43.938,10
Total Conta				136.143,13
				136.143,13
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	2025/27516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/35-16610]	14.428,89
				14.428,89
Total Conta				14.428,89
Total Boletim				11.006.070,45