



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 1 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 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 2025/27616	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17341]		400,00
O 2025/27612	765587 CAROLINE DE SOUZA TELES ASSIS	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17332]		400,00
O 2025/27527	761725 Cristina Rodrigues da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17340]		400,00
O 2025/27531	748353 DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17336]		400,00
O 2025/27529	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17338]		400,00
O 2025/27534	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17334]		400,00
O 2025/27532	758314 Michelly Fernanda Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17335]		400,00
O 2025/27530	744139 PATRÍCIA ANTÃO DOS SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17337]		400,00
O 2025/27655	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22150 AUT: 38A259F385045781		603,13
O 2025/27649	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22151 AUT: 08E3251819AD5496		603,13
O 2025/27643	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22152 AUT: AF288E47A279691C		603,13
O 2025/27633	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22153 AUT: 58A570B2E401423C		603,13
O 2025/27659	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22154 AUT: C90AF03DB2BF1222		603,13
O 2025/27656	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22155 AUT: EA778355A4849686		603,13
O 2025/27682	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22156 AUT: F1E932FC52C142E8		603,13
O 2025/27683	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22157 AUT: 1935916A1DC39F83		603,13
O 2025/27684	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22158 AUT: 90FA34E3FC2EDE3A		603,13
O 2025/27685	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22159 AUT: 3CFF2146EAE1A6C		603,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 2 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/27680	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22160 AUT: D957FB10D4AF4474	603,13
O 2025/27681	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22161 AUT: 952006578A568F05	603,13
O 2025/27807	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22162 AUT: 1705071E2465D702	603,13
O 2025/27806	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22163 AUT: 89596DC4A22DF512	603,13
O 2025/27810	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22164 AUT: F1C330F6DE2C3047	603,13
O 2025/27814	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22165 AUT: 26099E7A20E01827	603,13
O 2025/27812	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22166 AUT: 361B6E3947448EBF	603,13
O 2025/27811	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22167 AUT: 8EA60DF29E55D71E	603,13
O 2025/27808	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22168 AUT: B6E886256BB03F48	603,13
O 2025/27801	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22169 AUT: D1ABB76DC4D7A498	603,13
O 2025/27800	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22170 AUT: 346DE9A01D736E11	603,13
O 2025/27802	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22172 AUT: 174299B980B14473	610,95
O 2025/27804	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22173 AUT: CF92A52DA90F3209	603,13
O 2025/27805	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22174 AUT: A8634B2FDF4613D5	603,13
O 2025/27796	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22175 AUT: C0E04819C0D5D3CD	603,13
O 2025/27798	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22176 AUT: 7F2E42A9F85951B3	603,13
O 2025/27799	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44480-22177 AUT: 192FFD93481ABB33	603,13
O 2025/27989	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22181 AUT: 43F7DC95A7B9BF13	603,13
O 2025/27987	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22182 AUT: D40510696C328413	603,13
O 2025/27988	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22183 AUT: 7A1C1CD5B5945BE8	603,13
O 2025/27992	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22184 AUT: A9EFD289175948A6	603,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 3 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O	2025/27992	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22184 AUT: A9EFD289175948A6		603,13
O	2025/27991	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22185 AUT: CB46B9B01A8616B8		603,13
O	2025/27983	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22186 AUT: AA259B6326BC4C6A		1.828,55
O	2025/27981	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22187 AUT: 3D1A5C3D628D6BCE		597,51
O	2025/27982	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22188 AUT: B6D8C990BE30F850		603,13
O	2025/27996	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22189 AUT: 81EE8C19AA70D768		1.206,25
O	2025/27997	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22190 AUT: 52AC8492094BC4F3		597,51
O	2025/27998	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22191 AUT: A91E275E805AFF2B		597,51
O	2025/28002	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22192 AUT: 8F65BF3365E6C69A		597,13
O	2025/28001	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22193 AUT: 61556022294CF8E6		597,51
O	2025/28003	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22194 AUT: 42E5A4F09A79C3E7		597,51
O	2025/28004	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22195 AUT: CA62BD056D116EC3		597,51
O	2025/28005	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22196 AUT: FF8536010AC511F8		597,51
O	2025/28006	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22197 AUT: E1C49F9F55105066		603,13
O	2025/28007	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22198 AUT: 5B8402A79F55D30C		597,51
O	2025/28008	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22199 AUT: ECBC7242D8CC014B		597,51
O	2025/27990	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44521-22226 AUT: 55E9EBC41538CC2F		603,13
E	2025/24783	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44485-22178 AUT: E345BC23C6AAFA15	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	92.461,15
E	2025/28126	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	1.856,92
E	2025/28127	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	2.834,25
O	2025/27528	758232 TAINA GRAZIELA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17339]		400,00

O	2025/27533	532550 TAYENE PEREIRA BRITO	DOC Ordem saque [OS 2025/873-17333]	400,00
Total Conta				131.279,21
				131.279,21

Nº Contábil	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	68632	1125893
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/27606	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO			TED Ordem saque [OS 2025/858-16751]			6.346,23
O 2025/27608	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO			TED Ordem saque [OS 2025/858-16750]			6.346,23
							12.692,46
Total Conta							12.692,46

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	68632	283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/25552	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/875-17362]			45.591,76
O 2025/25319	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/875-17363]			59.613,44
O 2025/25321	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/875-17364]			1.489,60
O 2025/25322	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/875-17365]			21.078,83
					127.773,63
Total Conta					127.773,63

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99			
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001	68632	548901	
Destinação	20000 Ensino								
Pagamentos									
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra			Valor
O	2025/27628	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/874-17343]					66.541,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 5 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/26977	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/874-17342]	669,54
O 2025/26983	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/874-17344]	8.378,32
O 2025/26981	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/874-17345]	28.002,59
O 2025/26979	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/874-17346]	8.454,16
O 2025/26987	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/874-17347]	9.762,59
O 2025/26991	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/874-17348]	9.386,24
O 2025/27689	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/874-17349]	8.796,60
O 2025/27695	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/874-17350]	655,87
O 2025/27693	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/874-17351]	6.101,99
Total Conta				146.749,70

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

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27829	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/875-17371]		226,45
O 2025/25556	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/875-17373]		754,83
O 2025/27020	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/875-17367]		538,87
O 2025/27016	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/875-17368]		331,97
O 2025/27018	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/875-17369]		331,97
O 2025/26940	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/875-17372]		214,98
O 2025/27831	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/875-17370]		2.348,08
				4.747,15

Total Conta

4.747,15

Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/25580	717769 UNHA & COR COSMÉTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/875-17366]	Valor
			693,20

Total Conta

693,20

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/27849	767079 ASSOCIACAO DE CULTURA, TECNOLOGIA E EDUCACAO POPULAR E PERIFERICA DONA JOSEFINA J. BAPTISTA	TED Ordem saque [OS 2025/866-16769]	Valor
			27.500,00
O 2025/27863	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2025/866-16766]	27.500,00
O 2025/27901	621472 ETORE SOUZA DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/872-17287]	27.500,00
O 2025/27848	290719 GILBERTO BATISTA LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/866-16770]	27.500,00
O 2025/27900	98096 GILDASIO PEREIRA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/872-17285]	27.500,00
O 2025/27759	691543 IIE ALAKETU ASE OYATUNDE	C/C Ordem saque [OS 2025/878-17401]	27.500,00
O 2025/27886	584546 INSTITUTO BROTA VIDA	TED Ordem saque [OS 2025/872-17283]	27.500,00
O 2025/27846	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	C/C Ordem saque [OS 2025/866-16768]	27.500,00
O 2025/27862	665882 JASON MARTINS GOMES	TED Ordem saque [OS 2025/866-16767]	27.500,00
O 2025/27896	707708 JOELMA DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/872-17267]	27.500,00
O 2025/27872	422122 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	TED Ordem saque [OS 2025/866-16765]	27.500,00
O 2025/27887	719782 PROJETO BECO CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2025/872-17284]	27.500,00

O 2025/27887	719782 PROJETO BECO CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2025/872-17284]	27.500,00
O 2025/27899	98111 SERGIO PIRES DE MORAES	C/C Ordem saque [OS 2025/872-17286]	27.500,00
O 2025/27871	536168 TIAGO ALVES DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2025/866-16764]	27.500,00
			385.000,00
Total Conta			385.000,00

Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 27065 33057
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17586]		22.205,48
O 2025/27858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17587]		185.437,50
O 2025/27856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17588]		37.482,15
O 2025/27855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17589]		111.469,90
O 2025/27857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17590]		43.020,02
O 2025/27859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17591]		15.044,90
O 2025/27851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17592]		2.513.318,19
O 2025/27853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17593]		784.986,52
O 2025/27852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17594]		109.796,96
O 2025/27854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17595]		167.418,73
O 2025/27946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17596]		1.789,89
O 2025/27945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17597]		419,72
O 2025/27947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17598]		1.783,25
O 2025/27941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17599]		8.108,83
O 2025/27943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17600]		3.087,96
O 2025/27942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17601]		3.169,78
O 2025/27944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17602]		1.807,96
				4.010.347,74

Total Conta

4.010.347,74

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 2025/27620	763803 BRASIL SINALIZACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1034-17289]			9.499,00
O 2025/27619	763803 BRASIL SINALIZACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1034-17290]			9.499,00
					18.998,00
Total Conta					18.998,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000011
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/26932	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17230]			40,02
O 2025/26707	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17231]			1.180,42
O 2025/27582	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI			TED Ordem saque [OS 2025/1021-16736]			14.737,56
O 2025/27630	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17235]			2.088,43
O 2025/27564	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1021-16730]			12.138,00
O 2025/27702	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17221]			209,36
O 2025/27700	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17222]			982,97
O 2025/26919	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17226]			64,62
O 2025/26752	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17227]			135,06
O 2025/25551	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17229]			713,30
O 2025/27542	1130021 BRASNIPO TRANSPORTES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1021-16728]			40.167,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 9 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/28084	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303466-AAA	3.150,00
O 2025/28085	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303466-AAA	3.150,00
O 2025/28086	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303466-AAA	3.150,00
O 2025/28087	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303466-AAA	4.085,75
O 2025/27560	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16731]	33.361,89
O 2025/27576	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16735]	6.411,55
O 2025/26772	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17250]	1.190,70
O 2025/26774	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17251]	21.111,83
O 2025/26776	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17252]	13.068,39
O 2025/26832	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17256]	27.133,18
O 2025/27604	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16725]	4.684,71
O 2025/27638	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17236]	32.606,32
O 2025/27566	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16733]	11.685,83
O 2025/27013	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17253]	76.636,80
O 2025/27602	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16724]	4.684,71
O 2025/26936	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17247]	3.174,53
O 2025/26935	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17248]	835,25
O 2025/26934	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17249]	1.198,00
O 2025/27610	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16727]	36.176,00
O 2025/24850	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17216]	133,46
O 2025/24852	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17217]	4.817,33
O 2025/27554	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16729]	5.779,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 10 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/27554	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16729]	5.779,59
O 2025/27584	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16737]	5.365,31
O 2025/27697	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17220]	933,25
O 2025/27691	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17225]	35.777,57
O 2025/26989	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17232]	38.324,92
O 2025/26985	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17233]	31.995,64
O 2025/26848	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17218]	7.392,49
O 2025/26846	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17219]	4.986,08
O 2025/26713	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17258]	24.021,56
O 2025/26711	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17259]	32.920,04
O 2025/27562	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16732]	3.352,85
O 2025/26709	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17260]	223.491,87
O 2025/27821	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17254]	495.106,62
O 2025/26756	744963 RGT INDÚSTRIA GRÁFICA E EMBALAGENS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1030-17257]	5.882,50
O 2025/25548	750310 RODRIGO BORGES DIAS-ME	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17228]	2.943,70
O 2025/26939	762562 S. S. OSMAN COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17234]	2.580,00
O 2025/27706	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17224]	586,44
O 2025/27736	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17268]	1.694,55
O 2025/27744	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17269]	341,17
O 2025/27750	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17270]	690,31
O 2025/27732	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17271]	2.411,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 11 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/27732	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17271]	2.411,18
O 2025/27740	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17272]	731,29
O 2025/27734	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17273]	2.538,89
O 2025/27742	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17274]	128,16
O 2025/27730	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17275]	445,22
O 2025/27738	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17276]	336,17
O 2025/27748	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17277]	105,22
O 2025/27722	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17278]	342,68
O 2025/27746	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17279]	105,22
O 2025/27728	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17280]	2.549,04
O 2025/27724	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17281]	189,25
O 2025/27726	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1033-17282]	1.947,43
O 2025/28009	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1041-17391]	341,17
O 2025/28011	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1041-17392]	917,66
O 2025/28013	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1041-17393]	67,35
O 2025/28015	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1041-17394]	602,43
O 2025/28017	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1041-17395]	275,54
O 2025/28019	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1041-17396]	970,21
O 2025/28021	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1041-17397]	975,48
O 2025/27568	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16734]	33.320,00
O 2025/27600	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16726]	8.976,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 12 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/27600	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16726]	8.976,90
O 2025/27704	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17223]	2.844,73
O 2025/26955	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17237]	842,02
O 2025/26957	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17238]	505,77
O 2025/26959	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17239]	190,88
O 2025/26961	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17240]	1.089,43
O 2025/26963	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17241]	290,96
O 2025/26965	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17242]	1.737,85
O 2025/26969	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17243]	475,31
O 2025/26967	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17244]	574,90
O 2025/26971	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17245]	737,19
O 2025/26973	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17246]	94,35
O 2025/26841	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1030-17255]	173,03
O 2025/27590	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2025/1021-16723]	7.071,23

Total Conta	1.363.973,69
	1.363.973,69

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 2025/27578	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO			TED Ordem saque [OS 2025/1024-16748]			7.433,73
O 2025/25434	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			DOC Ordem saque [OS 2025/1036-17294]			45,05
O 2025/27598	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1024-16742]			60.177,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 13 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/27598	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1024-16742]	60.177,17
O 2025/27558	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2025/1024-16747]	4.533,73
O 2025/27548	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/1024-16746]	6.082,32
O 2025/25577	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1036-17301]	320,90
O 2025/27594	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2025/1025-16749]	4.714,98
O 2025/27546	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2025/1024-16745]	6.082,32
O 2025/25546	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1036-17297]	8.840,31
O 2025/26703	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/1036-17302]	1.262,66
O 2025/27596	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2025/1024-16743]	4.714,98
O 2025/27828	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1036-17303]	480.103,40
O 2025/25558	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1036-17298]	1.047,28
O 2025/27544	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/1024-16744]	6.082,32
O 2025/25549	683636 TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1036-17299]	9.758,48
O 2025/25555	732815 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2025/1036-17296]	315,00
O 2025/25554	732815 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2025/1036-17300]	8.100,00
O 2025/25523	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1036-17295]	423,85

Total Conta	610.038,48
-------------	------------

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25453	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1038-17317]		1.417,78

O 2025/25453	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1038-17317]	1.417,78
O 2025/27977	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1038-17323]	14.464,32
O 2025/28118	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1045-17404]	18.875,88
O 2025/28117	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1045-17405]	2.202.957,00
O 2025/28116	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1045-17406]	393.148,93
O 2025/28115	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1045-17407]	1.139.099,43
O 2025/28114	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1045-17408]	855.595,00
O 2025/28128	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1045-17409]	34.969,14
O 2025/25574	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1038-17319]	3.923,37
O 2025/25572	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1038-17320]	83.422,17
O 2025/27623	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1039-17330]	9.002,66
O 2025/26750	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1038-17322]	1.476,07
O 2025/27762	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1038-17321]	1.117,43
O 2025/25438	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1038-17318]	9.832,80
Total Conta			4.769.301,98
			4.769.301,98

Nº Contábil	54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104	06599	006006240235
Destinação	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/28113	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1046-17410]			116.708,79
O 2025/28112	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1046-17411]			12.536,07
					129.244,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 15 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

Total Conta **129.244,86**

Nº Contábil 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27550	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1023-16740]		6.418,73
O 2025/27625	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17420]		13.668,98
O 2025/27552	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1023-16741]		6.418,73
O 2025/26810	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17421]		5.597,25
O 2025/26811	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1048-17422]		218,83
O 2025/26812	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1048-17423]		634,96
O 2025/26801	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1048-17424]		522,43
O 2025/26802	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17425]		4.286,68
O 2025/26805	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1048-17426]		258,87
O 2025/26804	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17427]		6.621,39
O 2025/26806	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1048-17428]		751,14
O 2025/26807	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1048-17429]		441,63
O 2025/26808	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17430]		4.021,32
O 2025/27588	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/1022-16739]		9.304,11
O 2025/27827	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17415]		5.251,13
O 2025/27822	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17416]		10.502,26
O 2025/27823	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17417]		58.789,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 16 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O	2025/27825	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17418]	299.314,46
O	2025/27826	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1048-17419]	31.506,79
O	2025/27586	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/1022-16738]	9.304,11
				473.832,98
Total Conta				473.832,98

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27936	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/36-17560]		28.159,05
O 2025/27976	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/36-17585]		782,20
O 2025/27915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17531]		242.766,70
O 2025/27919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17532]		214.529,63
O 2025/27922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17533]		50.596,85
O 2025/27920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17534]		115.779,01
O 2025/27923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17535]		216.146,52
O 2025/27931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17536]		28.006,57
O 2025/27912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17537]		34.893,23
O 2025/27917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17538]		88.482,82
O 2025/27928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17539]		510.821,05
O 2025/27935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17540]		46.009,26
O 2025/27908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17541]		211.413,49
O 2025/27914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17542]		212.061,45
O 2025/27916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17543]		266.520,37
O 2025/27918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17544]		176.386,99
O 2025/27927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17545]		130.550,59
O 2025/27909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17546]		308.982,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 17 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O 2025/27911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17547]	150.591,58
O 2025/27930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17548]	119.666,35
O 2025/27907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17549]	71.264,67
O 2025/27921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17550]	70.600,27
O 2025/27929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17551]	292.370,10
O 2025/27932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17552]	15.206,97
O 2025/27933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17553]	30.591,18
O 2025/27913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17554]	211.302,56
O 2025/27924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17555]	2.438.148,82
O 2025/27910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17556]	446.756,54
O 2025/27934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17557]	17.435,79
O 2025/27926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17558]	56.235,92
O 2025/27925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17559]	323.967,80
O 2025/27963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17561]	9.506,70
O 2025/27962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17562]	2.272,07
O 2025/27959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17563]	3.136,98
O 2025/27961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17564]	4.891,39
O 2025/27966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17565]	1.076,34
O 2025/27971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17566]	4.084,07
O 2025/27972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17567]	46.021,72
O 2025/27974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17568]	3.260,50
O 2025/27954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17569]	15.175,61
O 2025/27955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17570]	1.376,32
O 2025/27957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17571]	2.487,76
O 2025/27965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17572]	3.572,29
O 2025/27967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17573]	4.000,15
O 2025/27973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17574]	4.468,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 10:40

Página 18 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

O	2025/27952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17575]	1.276,60
O	2025/27953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17576]	6.726,59
O	2025/27960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17577]	4.495,91
O	2025/27964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17578]	10.265,33
O	2025/27975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17579]	2.062,00
O	2025/27958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17580]	4.713,34
O	2025/27968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17581]	72.109,01
O	2025/27956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17582]	11.981,56
O	2025/27969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17583]	17.785,14
O	2025/27970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/36-17584]	1.744,48
				7.365.517,95
Total Conta				7.365.517,95
Total Boletim				19.550.191,03