

Nº Contábil	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	2831414
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/31780	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.253,07
					1.253,07
Total Conta					1.253,07

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/28124	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			REM 2025/44727-22791 AUT: F88F3482107449F1			273,60
O 2025/27648	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS			C/C Ordem saque [OS 2025/946-18241]			1.012,00
O 2025/27635	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO			DOC Ordem saque [OS 2025/946-18238]			759,00
O 2025/27640	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS			DOC Ordem saque [OS 2025/946-18233]			506,00
O 2025/29334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						63.158,57
O 2025/29335	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						113.742,29
O 2025/29248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						24.457,34
O 2025/29249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						79.785,74
O 2025/29323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						104.958,46
O 2025/29324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						133.699,31
O 2025/27650	555652 JOAO CAETANO DA SILVA			DOC Ordem saque [OS 2025/946-18236]			506,00
O 2025/27636	692239 LARISSA ALBUQUERQUE DAVID			DOC Ordem saque [OS 2025/946-18231]			1.275,12
O 2025/27642	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA			TED Ordem saque [OS 2025/946-18232]			3.036,00
O 2025/27646	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI			C/C Ordem saque [OS 2025/946-18234]			4.554,00
O 2025/27652	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA			C/C Ordem saque [OS 2025/946-			4.462,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 2 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/27652	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	18237]	4.462,92
O 2025/27637	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2025/946-18235]	1.008,05
O 2025/29922	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22792 AUT: 48EC7CEB8756817D	1.833,03
O 2025/31861	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18.495.607,01
O 2025/31862	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18.495.607,00
O 2025/29923	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22793 AUT: D6E007FF9A44E7D2	597,80
O 2025/29821	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22794 AUT: 0804D19FA99489B8	597,80
O 2025/29842	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22795 AUT: 0076CDBE8998A278	597,80
O 2025/29907	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22796 AUT: 1BB6E945F2EAE664	1.657,48
O 2025/29906	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22797 AUT: A2EC55F9B4D7A2D5	9.486,89
O 2025/29820	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22798 AUT: 6B50E2B82D5A1B99	597,80
O 2025/29925	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22799 AUT: 8CCFCCD386B4A191	597,80
O 2025/29926	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22800 AUT: 967C4F78E80332A9	597,80
O 2025/29924	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22801 AUT: 4965FA9A3CCF1436	597,80
O 2025/29333	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.364.905,85
O 2025/30359	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22802 AUT: 034E94078C0D412D	597,80
O 2025/30350	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22803 AUT: 39713637419EB2A9	597,80
O 2025/30345	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22804 AUT: E709D2B46FBD2851	597,80
O 2025/30344	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22805 AUT: 77833C1385ACED75	597,80
O 2025/30343	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22806 AUT: A06D673B616AF092	11.397,93
O 2025/30349	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22807 AUT: 357E0C806BDCFB6E	597,80
O 2025/30348	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22808 AUT: 0D36729C9043ED43	597,80

O 2025/30348	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22808 AUT: 0D36729C9043ED43	597,80
O 2025/30347	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22809 AUT: EBB45BCB5337A7F9	597,80
O 2025/30360	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22810 AUT: D09A97F7828AE1EB	111,06
O 2025/30361	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22811 AUT: 2D5C2778BA17541D	111,06
O 2025/30362	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22812 AUT: 37B48CC78AD62900	111,06
O 2025/30363	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22813 AUT: 8CD80F0AF2981E21	111,06
O 2025/30364	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44728-22814 AUT: 4648FB25EE173D4E	111,06
				38.926.614,09
Total Conta				38.926.614,09

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	730009
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/31779	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				42.378,58
					42.378,58
Total Conta					42.378,58

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 2025/30407	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP		C/C Ordem saque [OS 2025/960-18385]				15.012,66
O 2025/30405	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP		C/C Ordem saque [OS 2025/960-18386]				40.763,10
O 2025/28187	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP		C/C Ordem saque [OS 2025/947-18245]				1.491,19
O 2025/28185	694584	MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP		TED Ordem saque [OS 2025/947-18244]				31.627,66
O 2025/29106	694584	MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP		TED Ordem saque [OS 2025/947-18246]				11.232,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 4 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O	2025/29106	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED	Ordem saque [OS 2025/947-18246]	11.232,20
O	2025/29108	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED	Ordem saque [OS 2025/947-18247]	47.864,27
O	2025/29110	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED	Ordem saque [OS 2025/947-18248]	23.043,97
O	2025/29112	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	TED	Ordem saque [OS 2025/947-18249]	7.181,42
O	2025/29114	694584	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC	Ordem saque [OS 2025/947-18250]	628,55

178.845,02

Total Conta 178.845,02

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28210	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	C/C Ordem saque [OS 2025/947-18243]		3.300,00

3.300,00

Total Conta 3.300,00

Nº Contábil	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação		50000 Assistência Social		
Pagamentos				

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28168	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/947-18240]		1.106,56

O	2025/28170	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C	Ordem saque [OS 2025/947-18242]	255,16
---	------------	--------	--------------------------------	-----	---------------------------------	--------

1.361,72

Total Conta 1.361,72

Nº Contábil	54861	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.74
Recurso		0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 338990
Destinação		100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI		
Pagamentos				

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

O 2025/29080	645751 LDL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/944-18218]	222.988,06
Total Conta			222.988,06

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 2025/30808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19027]		1.966,43
O 2025/30833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19028]		894,95
O 2025/30831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19029]		1.162,99
O 2025/30834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19030]		1.076,95
O 2025/30832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19031]		749,79
O 2025/30829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19032]		18.086,44
O 2025/30828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19033]		2.531,67
O 2025/30830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19034]		2.339,68
O 2025/30321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19035]		4.281,00
O 2025/30974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19036]		14.341,43
O 2025/30303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19037]		79.621,71
O 2025/30334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19038]		13.240,20
O 2025/30300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19039]		11.400,00
O 2025/30306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19040]		5.484,00
O 2025/30342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19041]		11.813,70
O 2025/30305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19042]		8.753,10
O 2025/30317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19043]		30.027,99
O 2025/30319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19044]		3.300,00
O 2025/30330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19045]		159.287,56
O 2025/30301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19046]		35.144,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 6 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19047]	12.521,38
O 2025/30978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19048]	5.104,91
O 2025/30982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19049]	42.724,69
O 2025/30332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19050]	23.850,00
O 2025/30310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19051]	13.320,01
O 2025/30329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19052]	0,12
O 2025/30312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19053]	2.722,60
O 2025/30309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19054]	1.800,00
O 2025/30327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19055]	2.269,26
O 2025/30338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19056]	12.569,27
O 2025/30322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19057]	4.650,00
O 2025/30328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19058]	841,50
O 2025/30340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19059]	5.607,56
O 2025/30313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19060]	7.185,02
O 2025/30315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19061]	1.128,60
O 2025/30323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19062]	17.896,08
O 2025/30325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19063]	14.219,07
O 2025/30341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19064]	1.500,00
O 2025/30289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19065]	25.883,87
O 2025/30283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19066]	160.983,06
O 2025/30288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19067]	65.336,75
O 2025/30285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19068]	608.517,72
O 2025/30287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19069]	81.150,00
O 2025/30292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19070]	239,30
O 2025/30278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19071]	57.884,73
O 2025/30280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19072]	8.739,56
O 2025/30281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19073]	6.445,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 7 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19074]	7.950,00
O 2025/30277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19075]	40.365,10
O 2025/30282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19076]	61,64
O 2025/30299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19077]	1.753,71
O 2025/30297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19078]	11.850,00
O 2025/30298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19079]	21.591,65
O 2025/30294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19080]	60.947,18
O 2025/30295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19081]	104.650,76
O 2025/30980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19082]	8.482,77
O 2025/30984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19083]	2.486,03
O 2025/30976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19084]	3.067,63
O 2025/30970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19085]	122.807,88
O 2025/30968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19086]	11.731,55
O 2025/30972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19087]	18.317,21
O 2025/30812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19024]	35.987,82
O 2025/30814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19025]	7.432,08
O 2025/30810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19026]	247.882,15
Total Conta			2.297.960,32
			2.297.960,32

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28296	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18109]		366,06
O 2025/28090	766953 AEQUUS CONSULTORIA ECONÔMICA E SISTEMAS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18111]		53.788,00
O 2025/27670	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18123]		120.833,33
O 2025/27572	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1129-18230]		66.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 8 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/27572	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1129-18230]	66.640,00
O 2025/30411	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1144-18379]	1.107,15
O 2025/30409	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1144-18380]	32.313,92
O 2025/29908	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1139-18290]	5.472,73
O 2025/28189	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18128]	10.996,44
O 2025/29031	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18108]	606,49
O 2025/29029	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18110]	7.875,43
O 2025/28224	514850 BIGNOTTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18129]	14.770,60
O 2025/28226	514850 BIGNOTTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18130]	28.059,20
O 2025/30265	770401 Cíntia Batista de Santana	TED Ordem saque [OS 2025/1141-18371]	4.324,96
O 2025/28204	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18124]	16.768,78
O 2025/28093	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18114]	4.257,60
O 2025/28120	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18122]	1.225,06
O 2025/29387	744263 FORTY ONE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1136-18279]	8.500,00
O 2025/27580	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1125-18223]	5.519,73
O 2025/29814	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1135-18273]	648.046,96
O 2025/29816	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1135-18274]	285.592,98
O 2025/28088	575307 GWMNET SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18112]	11.920,62
O 2025/29912	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1139-18287]	564,91
O 2025/29914	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1139-18288]	31.975,01
O 2025/29239	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18126]	948,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 9 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/29239	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18126]	948,48
O 2025/29237	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18127]	38.351,25
O 2025/28141	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-18120]	26.894,96
O 2025/28143	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18121]	885,02
O 2025/28230	608515 KCC COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1120-18160]	9.000,00
O 2025/27651	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303471-AAA	339,88
O 2025/29910	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1139-18289]	2.932,79
O 2025/29116	694584 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18125]	933,25
O 2025/28094	763478 MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18115]	729,90
O 2025/30233	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18321]	3.420,99
O 2025/30095	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18322]	208,09
O 2025/30107	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18323]	792,71
O 2025/30121	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18324]	1.554,09
O 2025/30123	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18325]	866,41
O 2025/30149	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18326]	4.008,21
O 2025/30215	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18327]	17.827,20
O 2025/30225	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18328]	2.204,20
O 2025/30231	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18329]	3.068,71
O 2025/30105	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18330]	7.509,19
O 2025/30133	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18331]	2.080,88
O 2025/30167	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18332]	6.190,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 10 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30181	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18333]	8.666,00
O 2025/30189	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18334]	4.244,69
O 2025/30191	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18335]	17.980,82
O 2025/30199	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18336]	2.204,20
O 2025/30207	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18337]	3.068,71
O 2025/30213	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18338]	14.360,80
O 2025/30103	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18339]	467,65
O 2025/30143	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18340]	854,26
O 2025/30155	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18341]	24.839,23
O 2025/30159	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18298]	9.904,00
O 2025/30163	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18299]	12.158,15
O 2025/30171	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18300]	1.604,45
O 2025/30183	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18301]	20.629,64
O 2025/30187	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18302]	5.011,71
O 2025/30195	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18303]	4.495,21
O 2025/30203	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18304]	3.068,71
O 2025/30177	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18342]	3.961,60
O 2025/30179	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18343]	2.476,00
O 2025/30227	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18344]	2.204,20
O 2025/30235	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18345]	9.622,19
O 2025/30237	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18346]	4.273,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 11 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30237	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18346]	4.273,66
O 2025/30097	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18347]	416,18
O 2025/30127	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18348]	36.223,74
O 2025/30131	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18349]	346,08
O 2025/30137	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18350]	981,85
O 2025/30139	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18351]	184,82
O 2025/30173	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18352]	6.189,98
O 2025/30175	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18353]	17.391,85
O 2025/30185	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18354]	1.590,07
O 2025/30217	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18355]	3.420,99
O 2025/30239	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18356]	18.347,95
O 2025/30111	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18357]	1.949,46
O 2025/30117	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18358]	1.269,77
O 2025/30129	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18359]	36.223,74
O 2025/30135	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18360]	1.641,38
O 2025/30141	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18361]	4.786,02
O 2025/30193	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18362]	3.068,71
O 2025/30205	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18363]	2.204,20
O 2025/30209	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18364]	6.041,44
O 2025/30211	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18365]	4.621,90
O 2025/30223	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18366]	2.204,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 12 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30223	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18366]	2.204,20
O 2025/30113	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18367]	990,87
O 2025/30125	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18368]	1.490,48
O 2025/30145	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18369]	262,85
O 2025/30147	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18370]	5.447,20
O 2025/30219	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18305]	8.990,41
O 2025/30229	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18306]	1.102,10
O 2025/30099	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18307]	208,09
O 2025/30109	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18308]	4.369,85
O 2025/30115	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18309]	543,22
O 2025/30119	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18310]	1.800,79
O 2025/30151	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18311]	14.687,99
O 2025/30161	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18312]	4.972,90
O 2025/30165	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18313]	3.714,00
O 2025/30197	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18314]	2.337,06
O 2025/30201	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18315]	4.408,42
O 2025/30221	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18316]	4.244,69
O 2025/30101	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1140-18317]	416,18
O 2025/30153	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18318]	45.776,90
O 2025/30157	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18319]	4.073,86
O 2025/30169	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18320]	9.904,00

O	2025/30169	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1140-18320]	9.904,00
O	2025/27556	510204 PRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1129-18229]	8.092,00
O	2025/27647	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/1128-18228]	506,00
O	2025/30373	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1144-18381]	688,27
O	2025/30371	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1144-18382]	21,29
O	2025/30369	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1144-18383]	21,29
O	2025/30367	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1144-18384]	21,29
O	2025/28023	692922 SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18113]	1.024,37
O	2025/27641	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/1128-18227]	1.384,20
O	2025/28139	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18116]	637,54
O	2025/28137	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18117]	2.772,07
O	2025/28135	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18118]	548,89
O	2025/28133	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1115-18119]	784,28

1.933.715,73

Total Conta

1.933.715,73

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 2025/29130	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES			DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18188]			2.800,00
O 2025/29127	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS			DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18194]			2.800,00
O 2025/29128	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI			DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18177]			2.800,00
O 2025/29156	760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA			DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18186]			2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 14 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/29156	760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18186]	2.800,00
O 2025/29129	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18178]	2.800,00
O 2025/29161	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18201]	2.800,00
O 2025/29126	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18187]	2.800,00
O 2025/29133	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18180]	2.800,00
O 2025/29131	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18207]	2.800,00
O 2025/29132	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18179]	2.800,00
O 2025/28294	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1121-18174]	28.137,05
O 2025/29348	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1137-18282]	782,50
O 2025/29134	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18189]	2.800,00
O 2025/29137	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18184]	2.800,00
O 2025/29135	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18212]	2.800,00
O 2025/29162	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18210]	2.800,00
O 2025/29136	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18183]	2.800,00
O 2025/29158	765062 Ernesto Fernandes Martin	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18215]	2.800,00
O 2025/29138	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18181]	2.800,00
O 2025/28209	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2025/1121-18170]	55.990,00
O 2025/29139	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18202]	2.800,00
O 2025/29159	767773 Jamille Peixoto Mendes	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18182]	2.800,00
O 2025/29140	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1124-18217]	2.800,00
O 2025/29141	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18185]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 15 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/29141	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18185]	2.800,00
O 2025/29142	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18195]	2.800,00
O 2025/29143	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18203]	2.800,00
O 2025/29144	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18196]	2.800,00
O 2025/29033	756874 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1121-18172]	3.266,00
O 2025/29364	759906 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1149-18413]	6.814,24
O 2025/29145	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18190]	2.800,00
O 2025/29155	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18206]	2.800,00
O 2025/29163	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18193]	2.800,00
O 2025/29160	767772 Nathalia Nilma D`Albuquerque Ugarte	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18200]	2.800,00
O 2025/29164	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18211]	2.800,00
O 2025/29165	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18216]	2.800,00
O 2025/28286	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1121-18173]	16.041,17
O 2025/28205	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1121-18169]	1.575,66
O 2025/29146	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18213]	2.800,00
O 2025/29148	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18197]	2.800,00
O 2025/29147	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18204]	2.800,00
O 2025/29149	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18209]	2.800,00
O 2025/29157	624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18199]	2.800,00
O 2025/29150	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18198]	2.800,00
O 2025/29151	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18205]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 16 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O	2025/29151	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18205]	2.800,00
O	2025/29154	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18192]	2.800,00
O	2025/29253	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1121-18166]	11.680,95
O	2025/29255	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1121-18168]	11.680,95
O	2025/29152	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18214]	2.800,00
O	2025/29153	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2025/1123-18191]	2.800,00

Total Conta				247.968,52
				247.968,52

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/30777	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18392]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E 2025/30776	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18393]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E 2025/30769	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18400]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E 2025/30760	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18408]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.828,73
E 2025/30779	753090 FERNANDA HOUGH SARRA	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18391]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E 2025/30766	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18403]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.711,81
E 2025/30770	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18399]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E 2025/30768	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18401]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E 2025/30763	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18406]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.871,23
E 2025/30764	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18405]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E 2025/30774	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18395]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 17 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

E	2025/30774	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18395]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E	2025/30775	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18394]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.098,57
E	2025/30765	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18404]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.580,38
E	2025/30772	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18397]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.338,73
E	2025/30767	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18402]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.296,23
E	2025/30761	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18407]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.872,01
E	2025/30762	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18390]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.587,17
E	2025/30773	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2025/1146-18409]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.338,73
E	2025/30771	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2025/1145-18398]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.424,73
Total Conta					304.736,88

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 2025/28231	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18156]		32.055,00
O 2025/29166	758460 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18152]		29.700,47
O 2025/29360	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18139]		19.641,44
O 2025/29358	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18141]		21.854,56
O 2025/29356	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18142]		11.737,44
O 2025/29354	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1119-18144]		119,05
O 2025/29352	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18145]		64.748,58
O 2025/29350	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1134-18276]		10.077,60

O 2025/29350	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1134-18276]	10.077,60
O 2025/29346	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1134-18272]	2.667,60
O 2025/28292	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1119-18147]	2.776,08
O 2025/28290	762446 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1119-18149]	691,60
O 2025/28208	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18153]	7.315,00
O 2025/28177	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18155]	21.432,09
O 2025/29372	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1119-18154]	14.820,00
O 2025/29362	705294 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1134-18278]	376,43
O 2025/29368	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1138-18285]	1.763,58
O 2025/28288	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1122-18175]	14.326,00
O 2025/29366	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1134-18275]	69.120,48
Total Conta			325.223,00
			325.223,00

Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/28082	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1126-18224]	79.284,75
Total Conta			79.284,75
			79.284,75

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

O 2025/27592	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1127-18226]	57.120,00
Total Conta			57.120,00

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 2025/30821		93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/38-19420]		2.346,60
O 2025/30795		93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/38-19421]		32.195,75
O 2025/30462		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19323]		20.478,50
O 2025/30467		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19324]		16.412,44
O 2025/30468		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19325]		32.157,55
O 2025/30471		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19326]		441,90
O 2025/30473		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19327]		10.555,23
O 2025/30490		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19328]		1.585,41
O 2025/30494		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19329]		67.826,00
O 2025/30505		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19330]		2.550,00
O 2025/30522		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19331]		131.482,53
O 2025/30530		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19332]		279,92
O 2025/30534		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19333]		15.900,00
O 2025/30535		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19334]		192.595,64
O 2025/30539		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19335]		186.708,92
O 2025/30566		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19336]		148.941,82
O 2025/30569		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19337]		14.550,00
O 2025/30585		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19342]		9.731,16
O 2025/30860		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19343]		5.930,69
O 2025/30865		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19344]		2.062,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 20 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19345]	12.680,37
O 2025/30945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19346]	17.099,73
O 2025/30619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19347]	1.644,44
O 2025/30654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19348]	23.720,26
O 2025/30655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19349]	10.650,00
O 2025/30660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19350]	8.969,35
O 2025/30669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19351]	537.450,72
O 2025/30671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19352]	224.113,14
O 2025/30678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19353]	58.428,00
O 2025/30679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19354]	78.318,20
O 2025/30681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19355]	131.915,55
O 2025/30682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19356]	225.697,96
O 2025/30684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19357]	8.559,77
O 2025/30688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19358]	30,97
O 2025/30689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19359]	11.021,31
O 2025/30691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19360]	99.555,12
O 2025/30696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19361]	12.413,85
O 2025/30697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19362]	975,86
O 2025/30698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19363]	7.290,31
O 2025/30707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19364]	3.243,72
O 2025/30712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19365]	10.968,77
O 2025/30721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19366]	1.916,64
O 2025/30441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19367]	6.296,83
O 2025/30442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19368]	4.200,00
O 2025/30460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19369]	4.324,96
O 2025/30465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19370]	206.961,31
O 2025/30475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19371]	126.231,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 21 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19372]	33.796,70
O 2025/30521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19373]	56.919,41
O 2025/30526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19374]	23.627,00
O 2025/30840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19116]	2.483,33
O 2025/30843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19117]	13.541,11
O 2025/30844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19118]	1.163,00
O 2025/30851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19119]	8.964,50
O 2025/30929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19120]	26.233,56
O 2025/30595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19121]	30.444,57
O 2025/30606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19122]	10.132,68
O 2025/30610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19123]	10.812,36
O 2025/30935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19124]	6.294,90
O 2025/30947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19125]	63.240,10
O 2025/30626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19126]	41.215,20
O 2025/30662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19127]	395,86
O 2025/30667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19128]	42.750,00
O 2025/30672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19129]	42.707,66
O 2025/30716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19130]	636,43
O 2025/30718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19131]	7.785,87
O 2025/30757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19132]	30.589,12
O 2025/30444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19133]	61.267,27
O 2025/30453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19134]	14.100,00
O 2025/30499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19135]	10.864,50
O 2025/30502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19136]	11.220,00
O 2025/30507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19137]	1.081,24
O 2025/30537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19138]	65.094,45
O 2025/30529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19375]	9.113,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 22 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19376]	11.125,58
O 2025/30544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19377]	40.329,52
O 2025/30546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19139]	82.302,00
O 2025/30572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19140]	12.779,35
O 2025/30581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19141]	21.571,43
O 2025/30545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19378]	18.750,00
O 2025/30549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19379]	44.389,86
O 2025/30550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19380]	296,66
O 2025/30576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19381]	10.812,36
O 2025/30511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19382]	151.111,92
O 2025/30514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19383]	59.203,42
O 2025/30515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19384]	9.833,36
O 2025/30510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19385]	41.156,26
O 2025/30520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19386]	314,80
O 2025/30513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19387]	13.650,00
O 2025/30519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19388]	3.243,72
O 2025/30517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19389]	11.878,21
O 2025/30756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19390]	7.023,79
O 2025/30516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19391]	5.948,10
O 2025/30635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19392]	171.514,71
O 2025/30642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19393]	142,65
O 2025/30643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19394]	10.812,36
O 2025/30633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19395]	180.750,00
O 2025/30636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19396]	971.363,88
O 2025/30637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19397]	2.083.613,37
O 2025/30639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19398]	366.933,71
O 2025/30634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19399]	393.364,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 23 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19400]	33.301,63
O 2025/30641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19401]	67.904,46
O 2025/30645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19402]	3.777,80
O 2025/30482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19403]	5.130,42
O 2025/30487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19404]	740,90
O 2025/30728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19405]	4.444,00
O 2025/30484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19406]	187.837,42
O 2025/30489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19407]	131,37
O 2025/30725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19408]	1.050,00
O 2025/30486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19409]	46.056,72
O 2025/30480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19410]	326.975,35
O 2025/30483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19411]	42.900,00
O 2025/30488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19412]	16.218,60
O 2025/30726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19413]	18.972,24
O 2025/30479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19414]	81.003,62
O 2025/30485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19415]	34.518,57
O 2025/30723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19416]	11.067,44
O 2025/30845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19417]	7.297,29
O 2025/30857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19418]	192.392,63
O 2025/30842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19419]	39.504,90
O 2025/30605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19237]	10.344,65
O 2025/30607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19238]	27.100,45
O 2025/30917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19422]	20.630,05
O 2025/30939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19423]	283.768,86
O 2025/30911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19424]	72.625,50
O 2025/30959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19425]	1.312,50
O 2025/30943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19426]	11.927,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 24 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19427]	69.866,32
O 2025/30790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19428]	35.652,14
O 2025/30646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19429]	39.900,00
O 2025/30647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19430]	322.703,30
O 2025/30650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19431]	55.345,69
O 2025/30652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19432]	6.900,00
O 2025/30649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19433]	0,81
O 2025/30859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19434]	4.668,79
O 2025/30858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19435]	26.053,31
O 2025/30591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19174]	80.601,77
O 2025/30593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19175]	22.440,00
O 2025/30601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19176]	64.427,87
O 2025/30604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19177]	9.955,70
O 2025/30608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19178]	17,76
O 2025/30951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19179]	17.827,34
O 2025/30625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19180]	11.850,00
O 2025/30631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19181]	131,18
O 2025/30664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19182]	12.192,29
O 2025/30674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19183]	19.462,32
O 2025/30676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19184]	11.021,31
O 2025/30704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19185]	13.280,86
O 2025/30708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19186]	12.848,80
O 2025/30612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19239]	39.852,99
O 2025/30937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19240]	17.850,29
O 2025/30624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19241]	51.658,13
O 2025/30628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19242]	7.406,70
O 2025/30630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19243]	4.324,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 25 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19244]	13.116,03
O 2025/30661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19245]	4.324,96
O 2025/30673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19246]	50.412,87
O 2025/30986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19247]	194.765,05
O 2025/30702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19248]	2.100,00
O 2025/30717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19249]	1.800,00
O 2025/30734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19250]	2.804,88
O 2025/30737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19251]	565,40
O 2025/30741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19252]	11.067,44
O 2025/30447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19253]	1.343,76
O 2025/30464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19254]	136.208,39
O 2025/30470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19255]	2.962,12
O 2025/30495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19256]	114.726,61
O 2025/30501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19257]	1.125,45
O 2025/30524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19258]	24.000,00
O 2025/30527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19259]	3.616,11
O 2025/30533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19260]	69.960,00
O 2025/30561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19261]	10.739,39
O 2025/30583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19262]	68.770,98
O 2025/30841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19263]	23.115,24
O 2025/30846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19264]	13.458,29
O 2025/30847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19265]	32.061,81
O 2025/30849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19266]	19.472,00
O 2025/30730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19187]	3.710,44
O 2025/30451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19188]	133.405,52
O 2025/30461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19189]	63.533,93
O 2025/30469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19190]	377,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 26 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19191]	8.649,92
O 2025/30492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19192]	16.012,13
O 2025/30525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19193]	105.314,00
O 2025/30540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19194]	8.649,92
O 2025/30542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19195]	10.690,13
O 2025/30555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19196]	6.912,43
O 2025/30562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19197]	128,63
O 2025/30570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19198]	24.605,88
O 2025/30571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19199]	16.462,00
O 2025/30574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19200]	558,00
O 2025/30587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19201]	12.933,28
O 2025/30588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19202]	8.664,97
O 2025/30838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19204]	1.080,94
O 2025/30850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19205]	3.521,24
O 2025/30853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19206]	12.424,31
O 2025/30855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19207]	5.101,65
O 2025/30863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19208]	3.801,04
O 2025/30933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19209]	10.068,03
O 2025/30615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19210]	1.071,80
O 2025/30953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19211]	3.457,42
O 2025/30627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19212]	14.114,38
O 2025/30629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19213]	29.440,09
O 2025/30668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19214]	185.766,58
O 2025/30921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19267]	25.036,60
O 2025/30927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19268]	23.604,91
O 2025/30609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19269]	1.081,24
O 2025/30614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19270]	975,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 27 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19271]	1.925,41
O 2025/30621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19272]	228,80
O 2025/30622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19273]	157.173,58
O 2025/30653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19274]	46.772,00
O 2025/30656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19275]	104.787,20
O 2025/30680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19276]	30.150,00
O 2025/30685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19277]	4.065,50
O 2025/30703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19278]	9.240,00
O 2025/30735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19279]	11.125,58
O 2025/30755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19280]	1.081,24
O 2025/30443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19281]	18.586,45
O 2025/30448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19282]	30.693,86
O 2025/30454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19283]	61.798,00
O 2025/30456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19284]	697,55
O 2025/30459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19285]	19.687,93
O 2025/30463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19286]	31.350,00
O 2025/30477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19287]	30.731,25
O 2025/30497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19288]	9.010,31
O 2025/30498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19289]	97,17
O 2025/30528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19290]	2.194,20
O 2025/30538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19291]	19.028,14
O 2025/30541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19292]	53,66
O 2025/30551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19293]	19.532,93
O 2025/30553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19294]	11.125,58
O 2025/30675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19215]	252,20
O 2025/30693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19216]	19.865,89
O 2025/30695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19217]	10.650,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 28 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19218]	5.949,40
O 2025/30719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19219]	11.073,44
O 2025/30740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19220]	1.627,18
O 2025/30457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19221]	11.125,58
O 2025/30493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19222]	15.450,00
O 2025/30503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19223]	28.696,66
O 2025/30506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19224]	1.835,20
O 2025/30508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19225]	10.760,23
O 2025/30580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19226]	74.778,71
O 2025/30861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19227]	82.506,70
O 2025/30866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19228]	4.966,67
O 2025/30872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19229]	5.558,19
O 2025/30905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19230]	6.180,28
O 2025/30909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19231]	53.664,76
O 2025/30913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19232]	26.023,09
O 2025/30915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19233]	4.018,77
O 2025/30594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19234]	5.100,00
O 2025/30598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19235]	3.074,80
O 2025/30603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19236]	6.150,00
O 2025/30584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19142]	17.100,00
O 2025/30839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19143]	11.188,34
O 2025/30848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19144]	529,33
O 2025/30856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19145]	22.214,36
O 2025/30919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19146]	41.324,81
O 2025/30558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19295]	24.398,00
O 2025/30559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19296]	67.234,69
O 2025/30564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19297]	11.185,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 29 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19298]	63.670,84
O 2025/30573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19299]	6.487,44
O 2025/30575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19300]	246,83
O 2025/30578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19301]	209.284,12
O 2025/30582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19302]	26.571,59
O 2025/30907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19303]	22.641,01
O 2025/30923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19304]	30.186,44
O 2025/30599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19305]	11.090,09
O 2025/30617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19306]	17.160,00
O 2025/30618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19307]	1.524,06
O 2025/30949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19308]	51.706,82
O 2025/30957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19309]	2.323,80
O 2025/30620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19310]	1.081,24
O 2025/30961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19311]	4.355,41
O 2025/30658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19312]	18.416,83
O 2025/30663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19313]	426,40
O 2025/30686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19314]	19.029,37
O 2025/30687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19315]	3.243,72
O 2025/30694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19316]	46.860,00
O 2025/30699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19317]	10.812,36
O 2025/30706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19318]	12.099,96
O 2025/30710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19319]	1.200,00
O 2025/30731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19320]	11.902,00
O 2025/30758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19321]	8.749,88
O 2025/30450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19322]	36.336,62
O 2025/30925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19147]	8.222,03
O 2025/30931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19148]	6.947,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 30 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O	2025/30596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19149]		11.073,44
O	2025/30600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19150]		1.081,24
O	2025/30616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19151]		3.900,00
O	2025/30632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19152]		190,50
O	2025/30666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19153]		158.727,64
O	2025/30711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19154]		5.280,00
O	2025/30714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19155]		27.889,02
O	2025/30722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19156]		473,00
O	2025/30729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19157]		3.150,00
O	2025/30732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19158]		47.391,95
O	2025/30759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19159]		48.129,90
O	2025/30446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19160]		5.707,38
O	2025/30455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19161]		102.431,87
O	2025/30552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19162]		3.243,72
O	2025/30556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19163]		3.039,38
O	2025/30557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19164]		5.550,00
O	2025/30563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19165]		2.162,48
O	2025/30586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19168]		125,13
O	2025/30852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19170]		19.261,11
O	2025/30854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19171]		3.661,44
O	2025/30862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19172]		38.826,93
O	2025/30864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19173]		3.769,08
E	2025/31225	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19436]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.313,49
E	2025/31280	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19437]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.778,01
E	2025/31467	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19438]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.128,99
E	2025/31516	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19439]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	809,47
E	2025/31496	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19440]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	985,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 31 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

E	2025/30987	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19441]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.535,16
E	2025/31015	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19442]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.066,11
E	2025/31058	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19443]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.683,63
E	2025/31103	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19444]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.408,31
E	2025/31135	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19445]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	656,01
E	2025/31117	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19446]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.186,64
E	2025/31630	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19447]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.977,02
E	2025/31342	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19448]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.021,97
E	2025/31369	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19449]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.193,24
E	2025/31544	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19450]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.037,31
E	2025/31417	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19451]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.433,71
E	2025/31246	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19452]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.418,82
E	2025/31169	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19453]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.400,95
E	2025/31448	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19454]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.963,03
E	2025/31325	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19455]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.781,32
E	2025/31568	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19456]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.730,84
E	2025/31302	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19457]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.998,54
E	2025/31172	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19458]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	848,82
E	2025/31192	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19459]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.139,05
E	2025/31388	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19460]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.637,74
E	2025/31403	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/38-19461]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.322,03
O	2025/30818	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/38-19203]		477.144,80
O	2025/30820	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/38-19169]		217.251,51
Total Conta					15.293.059,13
					15.293.059,13

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 32 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/30966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19088]		442.687,00
O 2025/30835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19089]		38.478,48
O 2025/30806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19090]		371.221,77
O 2025/30266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19091]		359.841,39
O 2025/30271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19092]		273.031,79
O 2025/30272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19093]		75.467,61
O 2025/30351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19094]		106.853,88
O 2025/30268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19095]		1.154.547,22
O 2025/30269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19096]		1.758.313,54
O 2025/30275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19097]		4.237,50
O 2025/30267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19098]		270.900,00
O 2025/30274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19099]		137.643,46
O 2025/30273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19100]		476,28
O 2025/30293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19101]		1.970,67
O 2025/30290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19102]		843,40
O 2025/30291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19103]		31.229,74
O 2025/30284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19104]		376.142,51
O 2025/30320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19105]		34.980,00
O 2025/30314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19106]		2.508,02
O 2025/30326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19107]		27,70
O 2025/30307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19108]		1.081,24
O 2025/30308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19109]		132,00
O 2025/30302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19110]		50.446,71
O 2025/30335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19111]		10.072,56
O 2025/30333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19112]		107.406,13
O 2025/30336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19113]		120,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2025 14:17

Página 33 de 33

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

O 2025/30337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/38-19114]	6.961,81
Total Conta			5.617.622,61
Total Boletim			5.617.622,61
			65.533.431,48