



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:57

Página 1 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio 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 2025/21046	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13256]		400,00
O 2025/21044	761725 Cristina Rodrigues da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13251]		400,00
O 2025/21033	748353 DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13262]		400,00
O 2025/21063	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			673.353,09
O 2025/21062	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			669.277,87
O 2025/21048	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13259]		400,00
O 2025/21037	665489 MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13249]		400,00
O 2025/21036	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13261]		400,00
O 2025/21047	758314 Michelly Fernanda Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13257]		400,00
O 2025/21045	744139 PATRÍCIA ANTÃO DOS SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13254]		400,00
O 2025/22681	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44126-21495 AUT: 1AEE9E9F3D7A28DB		3.358,96
O 2025/22680	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44126-21496 AUT: 52D54673A9D8A9B3		11.960,27
O 2025/22658	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44126-21497 AUT: 1D177994FF76BE0D		602,25
O 2025/22656	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44126-21498 AUT: 65E08ACAEEB82707		596,34
O 2025/22657	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44126-21499 AUT: 6D337803884D0EB3		602,25
O 2025/22655	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44126-21500 AUT: 0F7D3E4E14AEB379		596,34
O 2025/22684	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44127-21501 AUT: E7F450E8BCA918AA		32,75
O 2025/22685	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44127-21502 AUT: 2A3575F59E1A59D3		32,75

			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		10/06/2025 09:57
					Página 2 de 12
			DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		LARISSA MENDES MARTINS DOS
					Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025
O	2025/22686	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44127-21503 AUT: A49149ACF30C0553	32,75
O	2025/21034	758232	TAINA GRAZIELA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13260]	400,00
O	2025/21049	532550	TAYENE PEREIRA BRITO	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13252]	400,00
O	2025/21035	713538	VALERIA DE OLIVEIRA MORAES	DOC Ordem saque [OS 2025/704-13263]	400,00
					1.364.845,62
Total Conta					1.364.845,62
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	2025/21172		310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/702-13185]	6.346,23
O	2025/21174		226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/702-13184]	6.346,23
					12.692,46
Total Conta					12.692,46
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	2025/19348		741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/703-13245]	8.810,79
O	2025/19346		741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/703-13246]	4.406,48
O	2025/19344		741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/703-13247]	12.222,55
O	2025/19350		741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/703-13248]	14.033,95
O	2025/23312		553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/705-13273]	47.992,00
					87.465,77
Total Conta					87.465,77

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 2025/20427	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/703-13241]			553,28
					553,28
Total Conta					553,28
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		Valor
O 2025/19090	690893 TIAGO VITAL DA SILVA 46304759827	DOC Ordem saque [OS 2025/703-13244]			116,00
					116,00
Total Conta					116,00
Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/18656	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/703-13239]			13.449,15
					13.449,15
Total Conta					13.449,15
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 2025/22632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14534]			3.989,31
O 2025/22635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14535]			751,70
O 2025/22597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14530]			190.103,69

O 2025/22598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14531]	15.044,90
O 2025/22592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14532]	2.575.115,93
O 2025/22593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14533]	107.418,96

			2.892.424,49
Total Conta			2.892.424,49

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 2025/20405	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13207]		1.355,29
O 2025/20403	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/844-13208]		3.982,88
O 2025/20401	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13209]		1.480,52
O 2025/21166	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/836-13172]		14.737,56
O 2025/21143	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13176]		12.138,00
O 2025/21164	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13174]		33.361,89
O 2025/15711	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13181]		33.361,89
O 2025/21168	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13173]		6.411,55
O 2025/21038	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13219]		42.855,49
O 2025/21040	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13220]		37.818,67
O 2025/21029	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13221]		9.216,86
O 2025/21027	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13222]		12.270,41
O 2025/21025	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13223]		425,60
O 2025/21023	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13224]		47.662,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:57

Página 5 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025

O 2025/21021	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13225]	10.570,22
O 2025/21019	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13226]	24.801,45
O 2025/21017	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13227]	5.623,11
O 2025/21015	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13228]	4.438,50
O 2025/21013	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13229]	9.439,52
O 2025/21011	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13230]	2.496,17
O 2025/21009	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13235]	16.766,61
O 2025/21007	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13236]	3.715,04
O 2025/21005	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/844-13237]	15.502,04
O 2025/21147	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2025/836-13177]	4.684,71
O 2025/22687	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2025/852-13274]	32.606,32
O 2025/21180	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13183]	11.685,83
O 2025/21145	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2025/836-13178]	4.684,71
O 2025/21106	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/844-13218]	3.139,13
O 2025/21076	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13231]	485,64
O 2025/21077	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13232]	424,14
O 2025/21078	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13233]	246,30
O 2025/21170	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13169]	36.176,00
O 2025/21064	109090 GISLENE REGINA TESTA	Cheque 303344-AAA	3.000,00
O 2025/21065	109090 GISLENE REGINA TESTA	Cheque 303344-AAA	500,00
O 2025/21066	109090 GISLENE REGINA TESTA	Cheque 303344-AAA	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:57

Página 6 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025

O 2025/19085	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13210]	741,50
O 2025/19084	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13211]	2.250,00
O 2025/21003	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/847-13243]	189.700,00
O 2025/20392	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13217]	831,38
O 2025/21119	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13179]	5.776,59
O 2025/21149	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2025/836-13171]	5.365,31
O 2025/19337	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/846-13238]	21.486,64
O 2025/19103	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/844-13214]	106.710,80
O 2025/21090	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13180]	39.032,00
O 2025/19112	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/844-13213]	217.996,17
O 2025/20623	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/839-13192]	366.151,48
O 2025/21193	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13182]	33.320,00
O 2025/21159	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/836-13175]	8.976,90
O 2025/21079	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/844-13234]	2.168,53
O 2025/21162	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2025/836-13170]	7.071,23
			1.456.143,29

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/58	670077 FRANCISCA JOSEFA DE FIGUEIREDO			14,00
O 2025/59	670077 FRANCISCA JOSEFA DE FIGUEIREDO			449,73
O 2025/60	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			166,81
O 2025/61	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			201,58
				832,12

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/34	719794 VALERIA CRISTINA SILVA CHAVES DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DOC Ordem saque [OS 2025/853-13275]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	322,38
				322,38
Total Conta				1.454.988,79

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 2025/21184	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/834-13157]		7.433,73
O 2025/21157	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/834-13163]		60.177,17
O 2025/21115	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2025/834-13161]		4.533,73
O 2025/21125	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/834-13160]		6.082,26
O 2025/21153	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2025/835-13168]		4.714,98
O 2025/23311	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/851-13271]		91.897,20
O 2025/19003	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/840-13196]		5.250,00
O 2025/21107	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/835-13166]		12.994,33
O 2025/21123	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2025/834-13159]		6.082,26
O 2025/21186	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2025/835-13164]		8.713,92
O 2025/20385	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/840-13194]		8.608,45
O 2025/19334	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/840-13201]		2.154,61
O 2025/20377	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/840-13195]		31.131,39
O 2025/21195	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2025/835-13165]		8.713,92

O	2025/21155	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2025/834-13162]	4.714,98
O	2025/20631	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/841-13193]	470.129,16
O	2025/21121	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/834-13158]	6.082,26
O	2025/21072	331046 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/840-13204]	1.155,96
O	2025/21109	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/835-13167]	12.994,33
Total Conta				753.564,64

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/23289	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/855-13278]	1.620,32
O	2025/22691	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/850-13270]	2.331,68
O	2025/23310	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/849-13266]	947.332,00
O	2025/23309	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/849-13267]	1.800.000,00
O	2025/23308	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/849-13268]	17.104,13
O	2025/23307	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/849-13269]	855.595,00
O	2025/22098	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/845-13212]	5.086,23
O	2025/18974	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/843-13205]	11.220,99
Total Conta				3.640.290,35

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.60

104 06599 006006240235

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23304	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/848-13264]		147.047,12
O 2025/23303	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/848-13265]		11.878,41
Total Conta				158.925,53

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 2025/21111	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/838-13191]		6.418,73
O 2025/21113	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/838-13190]		6.418,73
O 2025/21141	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/837-13188]		9.304,11
O 2025/20630	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/842-13197]		5.142,04
O 2025/20629	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/842-13198]		30.852,23
O 2025/20628	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/842-13199]		229.526,29
O 2025/20627	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/842-13200]		174.829,28
O 2025/20626	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/842-13202]		63.569,86
O 2025/20625	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/842-13203]		10.284,08
O 2025/21139	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/837-13189]		9.304,11
Total Conta				545.649,46

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:57

Página 10 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/22631	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/26-14541]		28.159,05
O 2025/22629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14542]		17.435,79
O 2025/22612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14484]		87.615,35
O 2025/22627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14485]		15.206,97
O 2025/22630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14486]		45.589,02
O 2025/22625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14487]		107.946,70
O 2025/22628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14488]		27.751,46
O 2025/22613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14489]		173.350,57
O 2025/22617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14490]		50.596,85
O 2025/22603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14491]		213.933,55
O 2025/22611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14492]		266.141,74
O 2025/22615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14493]		114.019,83
O 2025/22606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14494]		146.093,91
O 2025/22610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14495]		244.162,29
O 2025/22616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14496]		63.661,64
O 2025/22622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14497]		125.506,09
O 2025/22609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14498]		209.516,56
O 2025/22626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14499]		29.412,21
O 2025/22602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14500]		69.319,14
O 2025/22604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14501]		307.627,40
O 2025/22607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14502]		34.893,23
O 2025/22614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14503]		210.680,16
O 2025/22618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14504]		217.023,70
O 2025/22623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14505]		519.235,93
O 2025/22624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14506]		309.272,12
O 2025/22608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14507]		207.158,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:57

Página 11 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025

O	2025/22619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14508]	2.432.157,75
O	2025/22605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14509]	444.461,08
O	2025/22620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14510]	324.579,07
O	2025/22621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14511]	57.458,44
O	2025/22641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14512]	1.233,70
O	2025/22642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14513]	949,96
O	2025/22650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14514]	1.166,07
O	2025/22637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14515]	3.032,31
O	2025/22643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14516]	2.470,02
O	2025/22646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14517]	4.354,27
O	2025/22644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14518]	6.430,06
O	2025/22645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14519]	538,17
O	2025/22651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14520]	2.906,68
O	2025/22652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14521]	6.757,98
O	2025/22639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14522]	4.003,07
O	2025/22636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14523]	6.539,60
O	2025/22653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14524]	1.368,78
O	2025/22640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14525]	891,48
O	2025/22647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14526]	33.260,03
O	2025/22638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14527]	1.555,47
O	2025/22648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14528]	2.897,66
O	2025/22649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14529]	1.171,35

Total Conta				7.181.493,21
				7.181.493,21

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:57

Página 12 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025

O	2025/22633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14536]	4.295,51
O	2025/22634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14537]	985,42
O	2025/22594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14538]	958.003,05
O	2025/22595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14539]	139.961,88
O	2025/22596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/26-14540]	78.413,98
Total Conta				1.181.659,84
				1.181.659,84
Total Boletim				19.288.118,59