



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 1 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 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 2025/17237 | 531319 AMILTON FARIAS     | DOC Ordem saque [OS 2025/666-12424] |                                                         |  | 1.518,00  |
| E 2025/20286 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12546]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 466,01    |
| E 2025/20041 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12547]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 578,75    |
| E 2025/19926 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12548]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 2.199,27  |
| E 2025/20129 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12549]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 1.530,16  |
| E 2025/20245 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12550]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 6.994,59  |
| E 2025/20266 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12551]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 4.977,28  |
| E 2025/20058 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12552]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 1.404,71  |
| E 2025/20102 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12553]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 982,37    |
| E 2025/20086 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12554]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 930,96    |
| E 2025/19972 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12555]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 963,76    |
| E 2025/20022 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12556]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 864,23    |
| E 2025/20159 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12557]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 4.824,73  |
| E 2025/20143 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12558]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 913,27    |
| E 2025/19907 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12559]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 1.973,14  |
| E 2025/19954 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12560]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 7.309,60  |
| E 2025/20002 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12561]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 1.765,21  |
| E 2025/20176 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12562]  | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES |  | 25.769,19 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 2 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                       |                                            |                                                                                                    |           |
|---|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20199 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12563]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 5.157,83  |
| E | 2025/20217 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12564]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 933,16    |
| E | 2025/19759 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12565]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 37.077,58 |
| E | 2025/19782 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12566]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 2.427,60  |
| E | 2025/19798 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12567]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 22.280,09 |
| E | 2025/19816 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12568]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 6.275,79  |
| E | 2025/19845 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12569]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 1.437,56  |
| E | 2025/19863 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12570]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 1.420,51  |
| E | 2025/19879 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                             | C/C Ordem saque [OS 2025/45-12571]         | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                                            | 1.096,20  |
| O | 2025/20456 | 746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |                                            |                                                                                                    | 140,87    |
| E | 2025/20123 | 746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |                                            | 2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR | 140,87    |
| E | 2025/20278 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12572]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 466,71    |
| E | 2025/19809 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12573]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 703,55    |
| E | 2025/20459 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12574]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 282,19    |
| E | 2025/20461 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12575]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 1.531,52  |
| E | 2025/19772 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12576]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 709,14    |
| E | 2025/19946 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12577]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 768,47    |
| E | 2025/20188 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12578]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 3.015,33  |
| E | 2025/20460 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12579]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 814,48    |
| E | 2025/20458 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Ordem saque [OS 2025/46-12580]             | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES                                        | 1.322,23  |
| O | 2025/20586 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                  | REM 2025/44029-21226 AUT: F66B10982FCF7510 |                                                                                                    | 602,25    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 3 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|              |                                      |                                               |        |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| O 2025/20582 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21224 AUT:<br>A403C649940D05D7 | 633,07 |
| O 2025/20584 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21225 AUT:<br>B81C6173E3FC361B | 642,55 |
| O 2025/20585 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21227 AUT:<br>4639E1DC95507E8C | 602,25 |
| O 2025/20581 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21228 AUT:<br>BCAFE8F0A96B1DA8 | 607,69 |
| O 2025/20583 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21229 AUT:<br>A957CC2A40232596 | 642,55 |
| O 2025/20588 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21230 AUT:<br>6902F5D7D327DCD5 | 607,69 |
| O 2025/20587 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21231 AUT:<br>EBF4353F079836E7 | 602,25 |
| O 2025/20590 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21232 AUT:<br>7CAEF3F2B24DC62F | 607,69 |
| O 2025/20591 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21233 AUT:<br>4E312BAB73CADFC7 | 418,72 |
| O 2025/20589 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21234 AUT:<br>A4199A8825EB9AB9 | 602,25 |
| O 2025/20592 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44029-21235 AUT:<br>6C180E4DD5C0AF42 | 607,69 |
| O 2025/20620 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44033-21236 AUT:<br>6CCDA73BBAC04B47 | 602,25 |
| O 2025/20619 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44033-21237 AUT:<br>169B94F37DEC1587 | 602,25 |
| O 2025/20618 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44033-21238 AUT:<br>EDC37FCFCC8FB6A8 | 602,25 |
| O 2025/20617 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44033-21239 AUT:<br>497E208C2C09BC1F | 602,25 |
| O 2025/20998 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44047-21240 AUT:<br>D70F4C06B8B403DE | 602,25 |
| O 2025/20997 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44047-21241 AUT:<br>C8C5889053EB93DE | 602,25 |
| O 2025/21000 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44047-21242 AUT:<br>4B09C7552CEC4A44 | 602,25 |
| O 2025/21001 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44047-21244 AUT:<br>76D6265D6EACFCEF | 602,25 |
| O 2025/21031 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/44049-21245 AUT:<br>2059FD241ED78690 | 602,25 |

166.563,81

Total Conta

166.563,81

|              |                                                       |                                     |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil  | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                        | Conta Contábil                      | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 |
| Recurso      | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont                  | 001 68632 283401         |
| Destinação   | 20006 Q.S.E - Salário Educação                        |                                     |                          |
| Pagamentos   |                                                       |                                     |                          |
| OP           | Credor/Fornecedor                                     | Documento                           | Código Extra             |
| O 2025/18783 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                 | DOC Ordem saque [OS 2025/661-12404] | 983,06                   |
| O 2025/18781 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                 | DOC Ordem saque [OS 2025/661-12405] | 1.164,06                 |
|              |                                                       |                                     | 2.147,12                 |
| Total Conta  |                                                       |                                     | 2.147,12                 |

|                        |                                                         |                                                                                      |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil            | 9978 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/C 106045-7 | Conta Contábil                                                                       | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.13 |
| Recurso                | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados   | Banco/Agência/Cont                                                                   | 001 68632 1060457        |
| Destinação             | 10037 SINE QUALIFICA MAUÁ Federal - STR                 |                                                                                      |                          |
| Pagamentos             |                                                         |                                                                                      |                          |
| OP                     | Credor/Fornecedor                                       | Documento                                                                            | Código Extra             |
| O 2025/20407           | 768107 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE           |                                                                                      | 46.017,95                |
|                        |                                                         |                                                                                      | 46.017,95                |
| Estornos de Pagamentos |                                                         |                                                                                      |                          |
| OP                     | Credor/Fornecedor                                       | Documento                                                                            | Código Extra             |
| E 2025/33              | 768107 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE           | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.54 Remun. depósitos recursos vinc. - SINE qualifica Mauá cidadã | 1.325,63                 |
|                        |                                                         |                                                                                      | 1.325,63                 |
| Total Conta            |                                                         |                                                                                      | 44.692,32                |

|              |                                            |                                |                          |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 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             |
| O 2025/21197 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                   | Ordem saque [OS 2025/25-13060] | 100,46                   |
|              |                                            |                                | 100,46                   |
| Total Conta  |                                            |                                | 100,46                   |

|              |       |                                                                      |                                     |              |                    |                          |       |              |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------|--------------|--|
| Nº Contábil  | 7772  | CEF FMTT C/C 37-2                                                    |                                     |              | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 |       |              |  |
| Recurso      | 0003  | Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa                     |                                     |              | Banco/Agência/Cont | 104                      | 06599 | 006000000372 |  |
| Destinação   | 45000 | FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito                      |                                     |              |                    |                          |       |              |  |
| Pagamentos   |       |                                                                      |                                     |              |                    |                          |       |              |  |
| OP           |       | Credor/Fornecedor                                                    | Documento                           | Código Extra | Valor              |                          |       |              |  |
| O 2025/18814 | 98883 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | TED Ordem saque [OS 2025/798-12257] |              | 209.655,77         |                          |       |              |  |
|              |       |                                                                      |                                     |              | 209.655,77         |                          |       |              |  |
| Total Conta  |       |                                                                      |                                     |              |                    | 209.655,77               |       |              |  |

|              |                                  |                                                                 |  |  |                                     |                                                                             |       |              |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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 2025/18787 | 642794                           | A CASSIA ALIMENTOS LTDA                                         |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/796-12253] |                                                                             |       | 202,54       |
| E 2025/19917 | 374576                           | ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA     |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12414] | 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES |       | 164,00       |
| E 2025/19937 | 374576                           | ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA     |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12415] | 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES |       | 119,40       |
| E 2025/20067 | 374576                           | ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA     |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12416] | 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES |       | 80,00        |
| E 2025/20015 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12151] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 275,00       |
| E 2025/19886 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12152] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 20,00        |
| E 2025/19829 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12153] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 295,00       |
| E 2025/19840 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12154] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 120,00       |
| E 2025/19812 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12155] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 2.180,00     |
| E 2025/19985 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12156] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 20,00        |
| E 2025/19792 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12157] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 300,00       |
| E 2025/19775 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | TED Ordem saque [OS 2025/793-12158] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 5.630,00     |
| E 2025/19875 | 698699                           | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA |  |  | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12159] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM                               |       | 345,00       |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 6 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                        |                                     |                                                   |            |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/19857 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA | DOC Ordem saque [OS 2025/793-12160] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 140,00     |
| O | 2025/19704 | 521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE              | TED Ordem saque [OS 2025/796-12251] |                                                   | 321.607,49 |
| E | 2025/20270 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12378] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.049,31   |
| E | 2025/20045 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12379] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 124,52     |
| E | 2025/20162 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12380] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 44,41      |
| E | 2025/20180 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | TED Ordem saque [OS 2025/803-12381] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 3.591,84   |
| E | 2025/19958 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12382] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 777,28     |
| E | 2025/20117 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12383] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 16,48      |
| E | 2025/19849 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12384] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 494,76     |
| E | 2025/20249 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12385] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.017,65   |
| E | 2025/20290 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12386] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 142,83     |
| E | 2025/20026 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12387] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.177,48   |
| E | 2025/20305 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12388] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 230,97     |
| E | 2025/20105 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12389] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 82,98      |
| E | 2025/19911 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12390] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 346,04     |
| E | 2025/19976 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12391] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 548,29     |
| E | 2025/19763 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | TED Ordem saque [OS 2025/803-12392] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 5.551,41   |
| E | 2025/20006 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12393] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 385,83     |
| E | 2025/19802 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12394] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.707,96   |
| E | 2025/19820 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12395] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.011,14   |
| E | 2025/20076 | 196262 BANCO BMG SA                                                    | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12396] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 65,26      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 7 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                          |                                     |                                                                   |           |
|---|------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20076 | 196262 BANCO BMG SA      | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12396] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 65,26     |
| E | 2025/19929 | 196262 BANCO BMG SA      | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12397] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 856,02    |
| E | 2025/20203 | 196262 BANCO BMG SA      | TED Ordem saque [OS 2025/803-12398] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 4.024,26  |
| E | 2025/20221 | 196262 BANCO BMG SA      | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12399] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 979,76    |
| E | 2025/19785 | 196262 BANCO BMG SA      | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12400] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 399,89    |
| E | 2025/19835 | 196262 BANCO BMG SA      | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12401] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 154,26    |
| E | 2025/20089 | 196262 BANCO BMG SA      | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12402] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 128,58    |
| E | 2025/19867 | 196262 BANCO BMG SA      | DOC Ordem saque [OS 2025/803-12403] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                 | 171,41    |
| E | 2025/19805 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12220] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.537,52  |
| E | 2025/19822 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12221] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 17.037,60 |
| E | 2025/20091 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12222] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 12.406,55 |
| E | 2025/20272 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12161] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 31.729,73 |
| E | 2025/20077 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12162] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 4.757,97  |
| E | 2025/19850 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12163] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 8.041,78  |
| E | 2025/20164 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12164] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 530,04    |
| E | 2025/20232 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12165] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 9.586,71  |
| E | 2025/19979 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12166] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 516,35    |
| E | 2025/19787 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12167] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 13.321,73 |
| E | 2025/20306 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12168] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 4.725,33  |
| E | 2025/19804 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12169] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 79.971,92 |
| E | 2025/20048 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12170] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 299,79    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 8 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                          |                                     |                                                                   |            |
|---|------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/20048 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12170] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 299,79     |
| E | 2025/19823 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12171] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 410,77     |
| E | 2025/20078 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12172] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 200,98     |
| E | 2025/20118 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12173] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.844,56   |
| E | 2025/20132 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12174] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.696,08   |
| E | 2025/19869 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12175] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 23.054,38  |
| E | 2025/19870 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12176] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 262,97     |
| E | 2025/19881 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12177] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.074,43   |
| E | 2025/20182 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12178] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 202.297,33 |
| E | 2025/20222 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12179] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 9.276,41   |
| E | 2025/20251 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12180] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 75.758,63  |
| E | 2025/19978 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12181] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 10.809,23  |
| E | 2025/20273 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12182] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 744,99     |
| E | 2025/20008 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12183] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 15.854,03  |
| E | 2025/20292 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12184] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 445,37     |
| E | 2025/20063 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12185] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 131,52     |
| E | 2025/20092 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12186] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 571,41     |
| E | 2025/20119 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12187] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 449,27     |
| E | 2025/20183 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12188] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 5.034,45   |
| E | 2025/20252 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12189] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.474,66   |
| E | 2025/20009 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12190] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 103,27     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 9 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                          |                                     |                                                                   |            |
|---|------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/20009 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12190] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 103,27     |
| E | 2025/20312 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12191] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 902,99     |
| E | 2025/19836 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12192] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.077,98   |
| E | 2025/19895 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12193] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 700,85     |
| E | 2025/19766 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12194] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 11.031,37  |
| E | 2025/20291 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12195] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 9.523,34   |
| E | 2025/20307 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12196] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 55,67      |
| E | 2025/20106 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12197] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 12.113,04  |
| E | 2025/19851 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12198] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 833,39     |
| E | 2025/20148 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12199] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.655,14   |
| E | 2025/20149 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12200] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 348,12     |
| E | 2025/19912 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12201] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 23.089,55  |
| E | 2025/19913 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12202] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 124,72     |
| E | 2025/19932 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12203] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.850,65   |
| E | 2025/19960 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12204] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 43.344,51  |
| E | 2025/19765 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12205] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 305.016,35 |
| E | 2025/20028 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12206] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 25.514,65  |
| E | 2025/20029 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12207] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 921,91     |
| E | 2025/20047 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12208] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 27.582,96  |
| E | 2025/20062 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12209] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 16.036,11  |
| E | 2025/19931 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2025/794-12210] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 44.500,50  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 10 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                           |                                     |                                                                   |           |
|---|------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/19931 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | TED Ordem saque [OS 2025/794-12210] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 44.500,50 |
| E | 2025/20205 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | TED Ordem saque [OS 2025/794-12211] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 77.567,03 |
| E | 2025/19961 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12212] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 876,24    |
| E | 2025/20107 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12213] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 54,94     |
| E | 2025/20163 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | TED Ordem saque [OS 2025/794-12214] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 9.509,32  |
| E | 2025/20206 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12215] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.286,40  |
| E | 2025/19945 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12216] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 406,97    |
| E | 2025/20223 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12217] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 90,88     |
| E | 2025/20233 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12218] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 460,04    |
| E | 2025/19992 | 212218 BANCO BRADESCO SA  | DOC Ordem saque [OS 2025/794-12219] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.734,35  |
| E | 2025/19956 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12342] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 442,84    |
| E | 2025/19977 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12343] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 99,00     |
| E | 2025/20004 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12344] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 34,70     |
| E | 2025/19821 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12345] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 342,12    |
| E | 2025/19865 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12346] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 1.559,36  |
| E | 2025/20201 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | TED Ordem saque [OS 2025/802-12347] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 4.842,50  |
| E | 2025/20271 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12348] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 308,45    |
| E | 2025/20027 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12349] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 186,63    |
| E | 2025/19909 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12350] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 66,82     |
| E | 2025/19959 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12351] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 118,58    |
| E | 2025/20268 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12352] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 475,85    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 11 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                           |                                     |                                                               |          |
|---|------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/20268 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12352] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 475,85   |
| E | 2025/20060 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12353] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 202,84   |
| E | 2025/20247 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12354] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 888,19   |
| E | 2025/19847 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12355] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 61,00    |
| E | 2025/19868 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12356] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 332,97   |
| E | 2025/20219 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12357] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 205,48   |
| E | 2025/19974 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12358] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 162,72   |
| E | 2025/20288 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12359] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 160,78   |
| E | 2025/19786 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12360] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 197,84   |
| E | 2025/20024 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12361] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 1.623,84 |
| E | 2025/19800 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12362] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 2.997,91 |
| E | 2025/19803 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12363] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.169,50 |
| E | 2025/20043 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12364] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 36,52    |
| E | 2025/20046 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12365] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 152,00   |
| E | 2025/19818 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12366] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 1.487,52 |
| E | 2025/20090 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12367] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 101,44   |
| E | 2025/19930 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12368] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 451,53   |
| E | 2025/20145 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12369] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 92,96    |
| E | 2025/20178 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | TED Ordem saque [OS 2025/802-12370] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 6.862,38 |
| E | 2025/20204 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12371] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 366,96   |
| E | 2025/19761 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | TED Ordem saque [OS 2025/802-12372] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES        | 9.326,13 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 12 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                      |                                     |                                                                 |            |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/19761 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A            | TED Ordem saque [OS 2025/802-12372] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES          | 9.326,13   |
| E | 2025/19764 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A            | TED Ordem saque [OS 2025/802-12373] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO   | 5.147,69   |
| E | 2025/20181 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A            | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12374] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO   | 1.426,17   |
| E | 2025/20250 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A            | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12375] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO   | 236,68     |
| E | 2025/20007 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A            | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12376] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO   | 140,20     |
| E | 2025/20147 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A            | DOC Ordem saque [OS 2025/802-12377] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO   | 96,31      |
| E | 2025/20267 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12120] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 11.790,78  |
| E | 2025/19760 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12121] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 144.541,93 |
| E | 2025/20144 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12122] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 3.172,10   |
| E | 2025/20287 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12123] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 1.809,97   |
| E | 2025/20303 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12124] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 838,20     |
| E | 2025/19799 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12125] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 37.829,22  |
| E | 2025/19846 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12126] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 3.702,36   |
| E | 2025/19893 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12127] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 1.090,47   |
| E | 2025/20230 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12128] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 1.151,76   |
| E | 2025/19864 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12129] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 11.321,72  |
| E | 2025/20130 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12130] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 1.301,95   |
| E | 2025/20218 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12131] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 587,33     |
| E | 2025/20246 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12132] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 28.444,18  |
| E | 2025/19817 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12133] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 6.399,00   |
| E | 2025/20177 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12134] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES | 73.590,05  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 13 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                      |                                     |                                                                       |           |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20177 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12134] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 73.590,05 |
| E | 2025/20200 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12135] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 3.447,19  |
| E | 2025/19955 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12136] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 12.196,11 |
| E | 2025/19973 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12137] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 3.358,82  |
| E | 2025/19991 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12138] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 695,42    |
| E | 2025/20023 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12139] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 10.045,82 |
| E | 2025/20074 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12140] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 133,96    |
| E | 2025/20087 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12141] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 1.205,74  |
| E | 2025/20103 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12142] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 4.666,19  |
| E | 2025/19927 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12143] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 13.101,74 |
| E | 2025/20003 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12144] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 1.256,86  |
| E | 2025/20042 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12145] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 2.226,14  |
| E | 2025/19908 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12146] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 4.633,70  |
| E | 2025/19783 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12147] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 2.779,75  |
| E | 2025/20059 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | TED Ordem saque [OS 2025/792-12148] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 3.233,59  |
| E | 2025/19834 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12149] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 2.202,33  |
| E | 2025/20160 | 512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DOC Ordem saque [OS 2025/792-12150] | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES       | 1.732,57  |
| O | 2025/18771 | 1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/796-12252] |                                                                       | 583,15    |
| E | 2025/20269 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | Ordem saque [OS 2025/18-12997]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 16.404,10 |
| E | 2025/19866 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | Ordem saque [OS 2025/18-12998]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 3.382,62  |
| E | 2025/19880 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | Ordem saque [OS 2025/18-12999]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 405,38    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 14 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                               |                                |                                                                       |           |
|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/19880 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-12999] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 405,38    |
| E | 2025/20044 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13000] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.804,09  |
| E | 2025/19975 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13001] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.026,74  |
| E | 2025/20289 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13002] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.262,41  |
| E | 2025/19801 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13003] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 45.015,74 |
| E | 2025/20202 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13004] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 27.444,10 |
| E | 2025/20220 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13005] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 4.196,22  |
| E | 2025/20005 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13006] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.444,65  |
| E | 2025/20116 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13007] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 460,00    |
| E | 2025/19848 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13008] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.817,33  |
| E | 2025/20161 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13009] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.875,76  |
| E | 2025/19928 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13010] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 11.623,29 |
| E | 2025/19784 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13011] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 5.085,95  |
| E | 2025/20311 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13012] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 916,65    |
| E | 2025/19894 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13013] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 501,68    |
| E | 2025/20231 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13014] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.620,23  |
| E | 2025/20075 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13015] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 215,56    |
| E | 2025/20104 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13016] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 3.776,69  |
| E | 2025/20146 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13017] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 247,87    |
| E | 2025/20179 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13018] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 65.418,60 |
| E | 2025/20248 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordem saque [OS 2025/18-13019] | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 26.207,59 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 15 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                  |                                     |                                                                       |           |
|---|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20248 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13019]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 26.207,59 |
| E | 2025/19819 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13020]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.943,21  |
| E | 2025/20061 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13021]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 4.092,28  |
| E | 2025/19910 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13022]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 3.490,06  |
| E | 2025/19957 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13023]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 15.547,74 |
| E | 2025/19762 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13024]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 94.416,27 |
| E | 2025/20025 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13025]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 12.963,10 |
| E | 2025/20304 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13026]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.976,16  |
| E | 2025/20088 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13027]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.148,45  |
| E | 2025/20131 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | Ordem saque [OS 2025/18-13028]      | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 513,86    |
| E | 2025/20186 | 539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A             | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12408] | 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES                        | 245,11    |
| E | 2025/19810 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12284] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO      | 345,87    |
| E | 2025/19828 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12285] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES          | 417,21    |
| E | 2025/20189 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12286] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO      | 688,62    |
| E | 2025/20190 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12287] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES          | 473,81    |
| E | 2025/20211 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12288] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES          | 2.949,76  |
| E | 2025/19947 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12289] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO      | 106,18    |
| E | 2025/19948 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12290] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES          | 491,59    |
| E | 2025/20137 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12291] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO      | 27,90     |
| E | 2025/20068 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12292] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO      | 255,81    |
| E | 2025/20110 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12293] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO      | 35,25     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 16 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                  |                                     |                                                                  |          |
|---|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/20110 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12293] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 35,25    |
| E | 2025/20237 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12294] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 132,92   |
| E | 2025/19966 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12295] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 903,31   |
| E | 2025/20257 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12296] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 479,41   |
| E | 2025/19984 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12297] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 452,57   |
| E | 2025/19773 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12298] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.966,73 |
| E | 2025/20297 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12299] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 986,44   |
| E | 2025/20033 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12300] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 778,68   |
| E | 2025/19811 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12301] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 525,24   |
| E | 2025/19827 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12302] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 250,26   |
| E | 2025/20069 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12303] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.284,06 |
| E | 2025/19856 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12304] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 362,24   |
| E | 2025/19874 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12305] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 108,15   |
| E | 2025/19983 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12306] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 139,46   |
| E | 2025/20296 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12307] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 128,55   |
| E | 2025/20013 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12308] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 43,15    |
| E | 2025/19855 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12309] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 163,94   |
| E | 2025/20051 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12310] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 46,67    |
| E | 2025/19939 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12269] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 2.360,36 |
| E | 2025/20258 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12270] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 960,07   |
| E | 2025/20014 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12271] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 436,91   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 17 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                  |                                     |                                                                           |          |
|---|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/20014 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12271] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES              | 436,91   |
| E | 2025/20034 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12272] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES              | 915,43   |
| E | 2025/19918 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12273] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO          | 343,51   |
| E | 2025/19919 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12274] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES              | 930,44   |
| E | 2025/20280 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12275] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES              | 1.210,70 |
| E | 2025/19791 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12276] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO          | 147,90   |
| E | 2025/20169 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12277] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO          | 505,87   |
| E | 2025/20170 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12278] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES              | 1.691,02 |
| E | 2025/20210 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12279] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO          | 729,94   |
| E | 2025/19938 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12280] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO          | 551,96   |
| E | 2025/19965 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12281] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO          | 662,89   |
| E | 2025/20279 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | DOC Ordem saque [OS 2025/795-12282] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO          | 1.172,08 |
| E | 2025/19774 | 726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO | TED Ordem saque [OS 2025/795-12283] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES              | 5.899,98 |
| E | 2025/20255 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA                           | C/C Ordem saque [OS 2025/805-12420] | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES         | 347,91   |
| E | 2025/20276 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA                           | C/C Ordem saque [OS 2025/805-12421] | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES         | 369,70   |
| E | 2025/19770 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA                           | C/C Ordem saque [OS 2025/805-12422] | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES         | 167,59   |
| E | 2025/19897 | 44030 DROGARIA VIVALDO LTDA                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12411] | 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES       | 68,64    |
| E | 2025/19935 | 44030 DROGARIA VIVALDO LTDA                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12412] | 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES       | 420,37   |
| E | 2025/19769 | 44030 DROGARIA VIVALDO LTDA                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12413] | 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES       | 83,90    |
| E | 2025/20135 | 237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA                 | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12409] | 2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 133,76   |
| E | 2025/20167 | 237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA                 | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12410] | 2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 41,38    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 18 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                       |                                     |                                                                           |            |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/20167 | 237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA                      | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12410] | 2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 41,38      |
| O | 2025/20457 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | TED Ordem saque [OS 2025/786-11800] |                                                                           | 3.882,75   |
| E | 2025/20053 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | DOC Ordem saque [OS 2025/786-11801] | 2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO    | 1.380,80   |
| E | 2025/20122 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | DOC Ordem saque [OS 2025/786-11802] | 2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO    | 1.090,04   |
| O | 2025/21002 | 651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES                      | C/C Ordem saque [OS 2025/817-12530] |                                                                           | 189.700,00 |
| E | 2025/17656 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11927] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 261,08     |
| E | 2025/17661 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11928] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 261,08     |
| E | 2025/19943 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | TED Ordem saque [OS 2025/788-11929] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 5.874,30   |
| E | 2025/19997 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11930] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 261,08     |
| E | 2025/20284 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | TED Ordem saque [OS 2025/788-11931] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 8.559,56   |
| E | 2025/20056 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | TED Ordem saque [OS 2025/788-11932] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 15.993,97  |
| E | 2025/19861 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | TED Ordem saque [OS 2025/788-11933] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 19.151,68  |
| E | 2025/20157 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | TED Ordem saque [OS 2025/788-11934] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 11.257,27  |
| E | 2025/20215 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | TED Ordem saque [OS 2025/788-11935] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 10.087,40  |
| E | 2025/17652 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11936] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 522,16     |
| E | 2025/17667 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11937] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 522,16     |
| E | 2025/17682 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11938] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 261,08     |
| E | 2025/20315 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11939] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 261,08     |
| E | 2025/19796 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | TED Ordem saque [OS 2025/788-11940] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 94.085,02  |
| E | 2025/20331 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11941] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 466,08     |
| E | 2025/20335 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11942] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA            | 466,08     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 19 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                              |                                     |                                                                |            |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/20335 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11942] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 466,08     |
| E | 2025/20338 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11943] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20347 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11944] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20352 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11945] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20114 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11946] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 4.792,28   |
| E | 2025/17685 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11947] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/17665 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11948] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/17675 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11949] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.305,40   |
| E | 2025/17679 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11950] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/17681 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11951] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/19987 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11952] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20020 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11953] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 29.419,61  |
| E | 2025/20346 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11954] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 466,08     |
| E | 2025/19843 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11955] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 5.948,76   |
| E | 2025/20361 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11956] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20174 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11957] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 159.375,26 |
| E | 2025/20196 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11958] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 41.678,08  |
| E | 2025/17650 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11959] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/17658 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11960] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 466,08     |
| E | 2025/19952 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11961] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 40.908,23  |
| E | 2025/20299 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11962] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 20 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                              |                                     |                                                                |            |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/20299 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11962] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/19757 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11969] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 250.048,75 |
| E | 2025/20301 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11970] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 2.088,64   |
| E | 2025/20039 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11971] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 15.042,77  |
| E | 2025/20318 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11972] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.044,32   |
| E | 2025/20334 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11973] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20341 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11974] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20344 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11975] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20364 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11976] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20139 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11977] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/20142 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11978] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 3.542,96   |
| E | 2025/19877 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11979] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/19924 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11980] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 40.714,42  |
| E | 2025/17671 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11981] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 3.297,70   |
| E | 2025/20243 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11982] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 56.987,08  |
| E | 2025/19989 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11983] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 2.610,80   |
| E | 2025/20310 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11984] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.305,40   |
| E | 2025/20324 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11985] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 522,16     |
| E | 2025/20350 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11986] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08     |
| E | 2025/19832 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11987] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 3.281,88   |
| E | 2025/20084 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11988] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 11.948,17  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 21 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                              |                                     |                                                                |           |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20084 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11988] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 11.948,17 |
| E | 2025/20356 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11989] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 522,16    |
| E | 2025/19891 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11990] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 6.209,84  |
| E | 2025/17659 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11991] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.566,48  |
| E | 2025/17662 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11992] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 522,16    |
| E | 2025/17680 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11993] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 988,24    |
| E | 2025/19941 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11994] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 466,08    |
| E | 2025/19949 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11995] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.305,40  |
| E | 2025/20264 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11996] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 36.624,72 |
| E | 2025/19780 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11997] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.343,33 |
| E | 2025/19905 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11998] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.704,28 |
| E | 2025/20192 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11999] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/17687 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-12000] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/17648 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-12001] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/17678 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-12002] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/20228 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-12003] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.536,04 |
| E | 2025/20000 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-12004] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 12.170,89 |
| E | 2025/19814 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-12005] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.753,33 |
| E | 2025/20343 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-12006] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/20127 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-12007] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 5.370,52  |
| E | 2025/20072 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11963] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 6.358,76  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 22 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                              |                                     |                                                                |           |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20072 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11963] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 6.358,76  |
| E | 2025/20097 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11964] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/20100 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11965] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 19.095,60 |
| E | 2025/17657 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11966] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/17669 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2025/788-11967] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 261,08    |
| E | 2025/19970 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/788-11968] | 2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 17.709,65 |
| E | 2025/20235 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11903] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 405,00    |
| E | 2025/20254 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11904] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 837,00    |
| E | 2025/19768 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | TED Ordem saque [OS 2025/787-11905] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 5.892,00  |
| E | 2025/20294 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11906] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 492,00    |
| E | 2025/20031 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11907] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 1.239,00  |
| E | 2025/19825 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11908] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 726,00    |
| E | 2025/20208 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11909] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 1.284,00  |
| E | 2025/20239 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11849] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 6,00      |
| E | 2025/19789 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11850] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 201,00    |
| E | 2025/20049 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11851] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 1.005,00  |
| E | 2025/20367 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11852] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 6,00      |
| E | 2025/20151 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11853] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 300,00    |
| E | 2025/19915 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11854] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 1.530,00  |
| E | 2025/20185 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | TED Ordem saque [OS 2025/787-11855] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 5.961,00  |
| E | 2025/17670 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                             | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11856] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                 | 36,00     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 23 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                  |                                     |                                                |          |
|---|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/17670 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11856] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 36,00    |
| E | 2025/17672 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11857] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 33,00    |
| E | 2025/19963 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11858] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 1.602,00 |
| E | 2025/19994 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11859] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 114,00   |
| E | 2025/20313 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11860] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 45,00    |
| E | 2025/20325 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11861] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 12,00    |
| E | 2025/20340 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11862] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 15,00    |
| E | 2025/20354 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11863] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 102,00   |
| E | 2025/20108 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11864] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 819,00   |
| E | 2025/20120 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11865] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 684,00   |
| E | 2025/20225 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11866] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 120,00   |
| E | 2025/19981 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11867] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 606,00   |
| E | 2025/20017 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11868] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3,00     |
| E | 2025/20336 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11869] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 6,00     |
| E | 2025/19807 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11870] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 1.992,00 |
| E | 2025/20319 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11871] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 33,00    |
| E | 2025/20322 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11872] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3,00     |
| E | 2025/20345 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11873] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 15,00    |
| E | 2025/20358 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11874] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 39,00    |
| E | 2025/20134 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11875] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 114,00   |
| E | 2025/19872 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11876] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 1.017,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 24 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                  |                                     |                                                |          |
|---|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/19872 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11876] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 1.017,00 |
| E | 2025/19882 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11877] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 6,00     |
| E | 2025/19901 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11878] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3,00     |
| E | 2025/17663 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11879] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 66,00    |
| E | 2025/17664 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11880] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 27,00    |
| E | 2025/17666 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11881] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 36,00    |
| E | 2025/20275 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/787-11882] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3.657,00 |
| E | 2025/19751 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11883] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 15,00    |
| E | 2025/20011 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11884] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 423,00   |
| E | 2025/20339 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11885] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 24,00    |
| E | 2025/20342 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11886] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3,00     |
| E | 2025/20362 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11887] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 9,00     |
| E | 2025/19896 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11888] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 486,00   |
| E | 2025/19934 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/787-11889] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3.468,00 |
| E | 2025/17688 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11890] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 39,00    |
| E | 2025/17674 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11891] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 9,00     |
| E | 2025/17676 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11892] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 18,00    |
| E | 2025/20333 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11893] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 21,00    |
| E | 2025/20348 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11894] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3,00     |
| E | 2025/19853 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11895] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 306,00   |
| E | 2025/20166 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11896] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 846,00   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 25 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                                       |                                     |                                                    |            |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| E | 2025/20166 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11896] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO     | 846,00     |
| E | 2025/17677 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11897] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO     | 9,00       |
| E | 2025/20065 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11898] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO     | 1.566,00   |
| E | 2025/19838 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11899] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO     | 9,00       |
| E | 2025/20079 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11900] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO     | 528,00     |
| E | 2025/20094 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11901] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO     | 1.206,00   |
| E | 2025/17653 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | DOC Ordem saque [OS 2025/787-11902] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO     | 15,00      |
| O | 2025/20613 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | TED Ordem saque [OS 2025/813-12490] |                                                    | 54.251,08  |
| O | 2025/20615 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                                      | TED Ordem saque [OS 2025/813-12491] |                                                    | 389.464,76 |
| E | 2025/20259 | 526737 RFS DROGARIAS LTDA                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12417] | 2.1.8.8.1.01.99.01.43.00 DROGARIA ESPERANÇA        | 227,55     |
| E | 2025/19776 | 590833 RFS DROGARIAS LTDA                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/804-12418] | 2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS       | 185,45     |
| E | 2025/20057 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12074] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 759,71     |
| E | 2025/19844 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12075] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 579,05     |
| E | 2025/20073 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12076] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 46,63      |
| E | 2025/19878 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12077] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 72,16      |
| E | 2025/19906 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12078] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 163,99     |
| E | 2025/19944 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12079] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 199,22     |
| E | 2025/19953 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12080] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.255,39   |
| E | 2025/19990 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12081] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 53,75      |
| E | 2025/20021 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12082] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.026,83   |
| E | 2025/19833 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12083] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 486,59     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 26 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                                       |                                     |                                                    |           |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/19833 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12083] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 486,59    |
| E | 2025/20128 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12084] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 268,22    |
| E | 2025/20175 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | TED Ordem saque [OS 2025/791-12085] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 7.404,47  |
| E | 2025/19971 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12086] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 143,04    |
| E | 2025/19756 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | TED Ordem saque [OS 2025/791-12087] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 4.100,05  |
| E | 2025/19797 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | TED Ordem saque [OS 2025/791-12088] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 4.121,46  |
| E | 2025/20115 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12089] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 193,98    |
| E | 2025/20156 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12090] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 76,28     |
| E | 2025/19904 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12091] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 57,21     |
| E | 2025/20195 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12092] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 95,35     |
| E | 2025/20242 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12093] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 228,84    |
| E | 2025/20263 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12094] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 171,63    |
| E | 2025/19758 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | TED Ordem saque [OS 2025/791-12095] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 10.296,06 |
| E | 2025/20285 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12096] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 326,02    |
| E | 2025/19779 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12097] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 57,21     |
| E | 2025/20019 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12098] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 152,56    |
| E | 2025/20328 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12099] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 30,36     |
| E | 2025/19860 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12100] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 400,47    |
| E | 2025/20141 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12101] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 76,28     |
| E | 2025/20158 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12102] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 566,07    |
| E | 2025/19885 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12103] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 179,20    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 27 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                                       |                                     |                                                    |          |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/19885 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12103] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 179,20   |
| E | 2025/20216 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12104] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 794,69   |
| E | 2025/19951 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12105] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 114,42   |
| E | 2025/20244 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | TED Ordem saque [OS 2025/791-12106] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 6.896,88 |
| E | 2025/20265 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12107] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 2.332,47 |
| E | 2025/19781 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12108] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 649,50   |
| E | 2025/20055 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12109] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 95,35    |
| E | 2025/20101 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12110] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.258,53 |
| E | 2025/19862 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12111] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 610,77   |
| E | 2025/20126 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12112] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 38,14    |
| E | 2025/20001 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12113] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 471,22   |
| E | 2025/20283 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12114] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 19,07    |
| E | 2025/20317 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12115] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 19,07    |
| E | 2025/20085 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12116] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 253,80   |
| E | 2025/19884 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12117] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 80,23    |
| E | 2025/20197 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | TED Ordem saque [OS 2025/791-12118] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 3.545,54 |
| E | 2025/19923 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12119] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 438,61   |
| E | 2025/20302 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12064] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 53,75    |
| E | 2025/19795 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12065] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 266,98   |
| E | 2025/19892 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12066] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 107,50   |
| E | 2025/20173 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12067] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO | 1.220,48 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 28 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                                                              |                                     |                                                                                                                     |          |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/20173 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12067] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO                                                                  | 1.220,48 |
| E | 2025/19925 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12068] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM                                                                  | 1.358,08 |
| E | 2025/20214 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12069] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO                                                                  | 171,63   |
| E | 2025/20229 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12070] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM                                                                  | 317,56   |
| E | 2025/20038 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12071] | 2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO                                                                  | 209,77   |
| E | 2025/20040 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12072] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM                                                                  | 561,93   |
| E | 2025/19815 | 81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ                        | DOC Ordem saque [OS 2025/791-12073] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM                                                                  | 1.071,03 |
| E | 2025/20198 | 628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)            | C/C Ordem saque [OS 2025/790-12061] | 2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS) | 4.095,71 |
| E | 2025/20277 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12317] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 1.709,40 |
| E | 2025/20012 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12318] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 233,10   |
| E | 2025/19839 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12319] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 155,40   |
| E | 2025/20308 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12320] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 25,90    |
| E | 2025/20050 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12321] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 647,50   |
| E | 2025/20080 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12322] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 129,50   |
| E | 2025/19854 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12323] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 310,80   |
| E | 2025/19916 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12324] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 414,40   |
| E | 2025/19995 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12325] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                                                                    | 25,90    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 29 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |        |                                                                                                       |                                     |                                                  |           |
|---|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20032 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12326] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.087,80  |
| E | 2025/19898 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12327] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 25,90     |
| E | 2025/20295 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12328] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 388,50    |
| E | 2025/19790 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12329] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 673,40    |
| E | 2025/19808 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | TED Ordem saque [OS 2025/801-12330] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 5.309,50  |
| E | 2025/19826 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12331] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 518,00    |
| E | 2025/19873 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12332] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 492,10    |
| E | 2025/20187 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | TED Ordem saque [OS 2025/801-12333] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 5.672,10  |
| E | 2025/20209 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12334] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.113,70  |
| E | 2025/19964 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12335] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 2.615,90  |
| E | 2025/19982 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12336] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 647,50    |
| E | 2025/19771 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | TED Ordem saque [OS 2025/801-12337] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 15.099,70 |
| E | 2025/20095 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12338] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 595,70    |
| E | 2025/20109 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12339] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 595,70    |
| E | 2025/20066 | 109763 | UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12340] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 310,80    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 30 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                                                                              |                                     |                                                                        |           |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E | 2025/20152 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12341] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                       | 51,80     |
| E | 2025/20256 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12311] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                       | 1.761,20  |
| E | 2025/20136 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12312] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                       | 233,10    |
| E | 2025/19936 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12313] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                       | 958,30    |
| E | 2025/20226 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12314] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                       | 129,50    |
| E | 2025/20168 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12315] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                       | 440,30    |
| E | 2025/20236 | 109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV | DOC Ordem saque [OS 2025/801-12316] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                       | 259,00    |
| E | 2025/19767 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | TED Ordem saque [OS 2025/789-12031] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 10.710,17 |
| E | 2025/20150 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12032] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 298,58    |
| E | 2025/20253 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12033] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 1.232,17  |
| E | 2025/19980 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12034] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 789,90    |
| E | 2025/20064 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12035] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 189,35    |
| E | 2025/20093 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12036] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 159,99    |
| E | 2025/19852 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12037] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 631,74    |
| E | 2025/20184 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | TED Ordem saque [OS 2025/789-12038] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 5.008,41  |
| E | 2025/20030 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12039] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 1.325,68  |
| E | 2025/19933 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12040] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 1.050,12  |
| E | 2025/20224 | 752740 Vemcard Participações S.A                                                                             | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12041] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 98,85     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 31 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                           |                                     |                                                                        |          |
|---|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| E | 2025/20234 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12042] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 163,74   |
| E | 2025/19962 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12043] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 1.383,76 |
| E | 2025/20274 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12044] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 1.107,03 |
| E | 2025/19993 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12045] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 136,00   |
| E | 2025/19824 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12046] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 673,72   |
| E | 2025/19871 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12047] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 474,98   |
| E | 2025/19914 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12048] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 723,74   |
| E | 2025/20293 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12049] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 173,58   |
| E | 2025/20133 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12050] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 83,70    |
| E | 2025/20165 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12051] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 279,98   |
| E | 2025/19788 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12052] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 275,12   |
| E | 2025/19837 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12053] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 180,68   |
| E | 2025/20010 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12054] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 329,65   |
| E | 2025/19806 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12055] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 2.194,24 |
| E | 2025/20207 | 752740 Vemcard Participações S.A          | DOC Ordem saque [OS 2025/789-12056] | 2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES | 2.144,20 |
| O | 2025/20499 | 625802 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/807-12428] |                                                                        | 719,71   |

|             |  |  |  |  |              |
|-------------|--|--|--|--|--------------|
| Total Conta |  |  |  |  | 4.194.613,75 |
|             |  |  |  |  | 4.194.613,75 |

|             |                                            |                    |                          |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 2025/17403 | 675187 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/797-12255] |              | 82.249,02 |

|              |                                                             |                                     |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| O 2025/17403 | 675187 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA                 | TED Ordem saque [OS 2025/797-12255] | 82.249,02 |
| O 2025/18776 | 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2025/797-12256] | 267,12    |
| O 2025/18940 | 746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA      | TED Ordem saque [OS 2025/797-12254] | 5.992,73  |
| Total Conta  |                                                             |                                     | 88.508,87 |
|              |                                                             |                                     | 88.508,87 |

|             |                                              |                    |                          |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 |
| Recurso     | 0001 Tesouro                                 | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710112   |
| Destinação  | 11000 Geral                                  |                    |                          |
| Pagamentos  |                                              |                    |                          |

| OP           | Credor/Fornecedor                       | Documento                          | Código Extra | Valor  |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| O 2025/20857 | 587423 ADRIANA LEITE VIEIRA             | Ordem saque [OS 2025/17-12731]     |              | 450,00 |
| O 2025/20636 | 711898 ADRIANA LIMA DA SILVA.           | Ordem saque [OS 2025/17-12805]     |              | 400,00 |
| O 2025/20890 | 706234 ADRIANO SOUSA DA SILVA           | Ordem saque [OS 2025/17-12851]     |              | 400,00 |
| O 2025/20540 | 756723 Adrielle Pereira                 | Ordem saque [OS 2025/17-12673]     |              | 400,00 |
| O 2025/20632 | 619320 ADSON OLIVEIRA JESUS             | Ordem saque [OS 2025/17-12648]     |              | 400,00 |
| O 2025/20633 | 509348 AERTON ALVES DE OLIVEIRA         | Ordem saque [OS 2025/17-12756]     |              | 450,00 |
| O 2025/20634 | 605950 AGRINEIDE BARBOSA DE LIMA        | Ordem saque [OS 2025/17-12921]     |              | 400,00 |
| O 2025/20876 | 598022 AILTON CESARIO DA SILVA          | Ordem saque [OS 2025/17-12848]     |              | 400,00 |
| O 2025/20915 | 605951 ALESSANDRA APARECIDA COSTA       | Ordem saque [OS 2025/17-12587]     |              | 450,00 |
| O 2025/20931 | 761037 ALESSANDRO LUAN DA SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12859]     |              | 400,00 |
| O 2025/20637 | 518921 ALEXANDRE JOSE DA SILVA          | Ordem saque [OS 2025/17-12806]     |              | 400,00 |
| O 2025/20635 | 650388 ALEX SANDRO GOMES BARBOSA        | Ordem saque [OS 2025/17-12757]     |              | 400,00 |
| O 2025/20639 | 706283 ALINE DA CONCEIÇÃO FELIX         | Ordem saque [OS 2025/17-12808]     |              | 450,00 |
| O 2025/20956 | 574404 ALINE DE FREITAS MIGUEL          | Ordem saque [OS 2025/17-12796]     |              | 450,00 |
| O 2025/20638 | 725088 ALINE SILVA SANTANA FERREIRA     | Ordem saque [OS 2025/17-12807]     |              | 400,00 |
| O 2025/20959 | 601436 AMANDA APARECIDA MOREIRA FEITOZA | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12970] |              | 400,00 |
| O 2025/20933 | 761181 ANA ALICE PEREIRA DE ALMEIDA     | Ordem saque [OS 2025/17-12860]     |              | 400,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 33 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                           |                                    |        |
|---|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20986 | 622323 ANA PATRICIA FERREIRA BARROS       | Ordem saque [OS 2025/17-12804]     | 400,00 |
| O | 2025/20927 | 760969 ANA PAULA SOARES DO CARMO          | Ordem saque [OS 2025/17-12744]     | 400,00 |
| O | 2025/20894 | 757343 ANDREA GOMES DA SILVA              | Ordem saque [OS 2025/17-12906]     | 400,00 |
| O | 2025/20859 | 706306 ANDREIA LEANDRA DE FREITAS SOUZA   | Ordem saque [OS 2025/17-12847]     | 400,00 |
| O | 2025/20645 | 525283 ANDRE LUIZ FRANCISCO               | Ordem saque [OS 2025/17-12649]     | 400,00 |
| O | 2025/20647 | 581635 ANGELA MARIA OSCAR                 | Ordem saque [OS 2025/17-12810]     | 450,00 |
| O | 2025/20649 | 706322 ANGELA SILVA DE SOUZA              | Ordem saque [OS 2025/17-12701]     | 400,00 |
| O | 2025/20650 | 607515 ANGELICA DAS NEVES DELFINO         | Ordem saque [OS 2025/17-12650]     | 450,00 |
| O | 2025/20652 | 602421 ANGELIM DOS SANTOS                 | Ordem saque [OS 2025/17-12923]     | 400,00 |
| O | 2025/20860 | 627630 ANGELITA LOURENÇO DA SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12949]     | 450,00 |
| O | 2025/20541 | 756724 Anita Jussara Souza Ferreira       | Ordem saque [OS 2025/17-12632]     | 400,00 |
| O | 2025/20653 | 542814 ANTONIO BORGES DA SILVA            | Ordem saque [OS 2025/17-12811]     | 450,00 |
| O | 2025/20656 | 426099 ANTONIO EDINALDO DA SILVA          | Ordem saque [OS 2025/17-12602]     | 485,59 |
| O | 2025/20657 | 566269 ANTONIO GERARDO DE ABREU           | Ordem saque [OS 2025/17-12812]     | 400,00 |
| O | 2025/20658 | 670401 ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO        | Ordem saque [OS 2025/17-12813]     | 400,00 |
| O | 2025/20934 | 761090 ANTONIO LUIZ DE SOUZA              | Ordem saque [OS 2025/17-12861]     | 400,00 |
| O | 2025/20640 | 317334 ANTONIO VALENTIN SANTANA           | Ordem saque [OS 2025/17-12972]     | 400,00 |
| O | 2025/20542 | 756725 Ariane Duarte do Carmo             | Ordem saque [OS 2025/17-12717]     | 400,00 |
| O | 2025/20543 | 756726 Ariel Henrique Martins             | Ordem saque [OS 2025/17-12941]     | 400,00 |
| O | 2025/20928 | 761094 BRUNA LUANA DA SILVA               | Ordem saque [OS 2025/17-12745]     | 400,00 |
| O | 2025/20952 | 1180805 BRUNO DANTAS DA ROCHA             | Ordem saque [OS 2025/17-12689]     | 400,00 |
| O | 2025/20659 | 598439 CAMILA ANDRADE SANTOS CUNHA        | Ordem saque [OS 2025/17-12814]     | 400,00 |
| O | 2025/20877 | 756757 Carina Estela Ramos                | Ordem saque [OS 2025/17-12737]     | 400,00 |
| O | 2025/20862 | 524742 CARMINDA BOELVER DINIZ             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12734] | 400,00 |
| O | 2025/20660 | 330998 CELIA OLIVEIRA DA SILVA            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12815] | 450,00 |
| O | 2025/20926 | 760990 CELSO GERÔNIMO DO NASCIMENTO SILVA | Ordem saque [OS 2025/17-12793]     | 400,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 34 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                 |                                    |        |
|---|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20661 | 585886 CILENE FERREIRA DA SILVA                 | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12603] | 450,00 |
| O | 2025/20662 | 502061 CLAUDELINA FERREIRA RIBEIRO              | Ordem saque [OS 2025/17-12973]     | 400,00 |
| O | 2025/20663 | 560829 CLAUDINEIA A DE JESUS                    | Ordem saque [OS 2025/17-12702]     | 400,00 |
| O | 2025/20731 | 549349 CLAUDINEIDE MARIA ALVES DE SOUSA         | Ordem saque [OS 2025/17-12929]     | 400,00 |
| O | 2025/20863 | 706361 CLAUDIO DE LIRA FERREIRA                 | Ordem saque [OS 2025/17-12950]     | 400,00 |
| O | 2025/20641 | 1004107 CLEBIO DA SILVA OLIVEIRA                | Ordem saque [OS 2025/17-12698]     | 400,00 |
| O | 2025/20670 | 560404 CLEIDE SILVA SANTOS                      | Ordem saque [OS 2025/17-12606]     | 400,00 |
| O | 2025/20664 | 574414 CLEIDIANE MUNIZ DA SILVA                 | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12604] | 450,00 |
| O | 2025/20671 | 706367 CLEONICE LIMA DOS SANTOS                 | Ordem saque [OS 2025/17-12871]     | 400,00 |
| O | 2025/20477 | 565465 CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS | Ordem saque [OS 2025/17-12797]     | 400,00 |
| O | 2025/20672 | 627432 CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA               | Ordem saque [OS 2025/17-12817]     | 400,00 |
| O | 2025/20918 | 590630 CRISTIANE GOMES FERREIRA                 | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12958] | 450,00 |
| O | 2025/20673 | 575958 CRISTIANE SUELLEN BIAZOTTO DE MORAES     | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12974] | 450,00 |
| O | 2025/20674 | 88327 DALVA DO CARMO FERREIRA                   | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12872] | 450,00 |
| O | 2025/20893 | 738372 Daniele de Paula Nascimento              | Ordem saque [OS 2025/17-12641]     | 400,00 |
| O | 2025/20677 | 609023 DANIELE RODRIGUES DA SILVA               | Ordem saque [OS 2025/17-12975]     | 450,00 |
| O | 2025/20675 | 706384 DANIEL JUNIOR RIBEIRO DA SILVA           | Ordem saque [OS 2025/17-12652]     | 400,00 |
| O | 2025/20676 | 583801 DANIEL MICHEL PITANGA BAHIA              | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12924] | 450,00 |
| O | 2025/20978 | 603733 DANILO DE SOUZA ROCHA                    | Ordem saque [OS 2025/17-12803]     | 400,00 |
| O | 2025/20678 | 588130 DEBORA CAMILLO                           | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12759] | 450,00 |
| O | 2025/20679 | 670402 DEBORA DA SILVA                          | Ordem saque [OS 2025/17-12653]     | 400,00 |
| O | 2025/20680 | 694636 DEBORA FERNANDA SANTOS MENEZES           | Ordem saque [OS 2025/17-12976]     | 400,00 |
| O | 2025/20681 | 607517 DOGIVALDO FERREIRA MARTINS               | Ordem saque [OS 2025/17-12654]     | 400,00 |
| O | 2025/20711 | 665765 DOMINGOS DA SILVA SANTOS                 | Ordem saque [OS 2025/17-12822]     | 400,00 |
| O | 2025/20682 | 580935 DUCIENE MARIA DOS SANTOS LANINI          | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12760] | 400,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 35 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|              |                                          |                                    |        |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O 2025/20642 | 1163677 EDILENE MARIA DA SILVA           | Ordem saque [OS 2025/17-12922]     | 400,00 |
| O 2025/20887 | 631357 EDILENE TEREZA DE OLIVEIRA SIVA   | Ordem saque [OS 2025/17-12905]     | 400,00 |
| O 2025/20683 | 372777 EDILSON PEREIRA DA SILVA          | Ordem saque [OS 2025/17-12607]     | 400,00 |
| O 2025/20686 | 331672 EDINALVA GOMES DA SILVA           | Ordem saque [OS 2025/17-12608]     | 400,00 |
| O 2025/20643 | 671924 EDJANE MARIA DOS SANTOS           | Ordem saque [OS 2025/17-12699]     | 400,00 |
| O 2025/20684 | 1014334 EDNA DE CASSIA LOPES SANTOS      | Ordem saque [OS 2025/17-12873]     | 400,00 |
| O 2025/20685 | 601607 EDNA FRANCISCO AZI                | Ordem saque [OS 2025/17-12655]     | 400,00 |
| O 2025/20948 | 548928 EDNA GONÇALVES DE SOUZA           | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12591] | 450,00 |
| O 2025/20687 | 706411 EDNEUZA APARECIDA CRUZ            | Ordem saque [OS 2025/17-12874]     | 400,00 |
| O 2025/20688 | 675388 EDSON DE SOUZA ROCHA              | Ordem saque [OS 2025/17-12704]     | 400,00 |
| O 2025/20689 | 578252 EDSON DOS SANTOS RIBEIRO          | Ordem saque [OS 2025/17-12656]     | 400,00 |
| O 2025/20690 | 650391 EDVANIA DAISE GODIN TIBURCIO      | Ordem saque [OS 2025/17-12609]     | 400,00 |
| O 2025/20544 | 756727 Elaine Cristina Couraceiro Sorto  | Ordem saque [OS 2025/17-12718]     | 400,00 |
| O 2025/20919 | 602769 ELAINE DAIANE DE BARROS           | Ordem saque [OS 2025/17-12910]     | 400,00 |
| O 2025/20691 | 752320 ELAINE SILVA DOS SANTOS           | Ordem saque [OS 2025/17-12761]     | 400,00 |
| O 2025/20692 | 578409 ELIANA CRISTINA SABINO DOS SANTOS | Ordem saque [OS 2025/17-12762]     | 400,00 |
| O 2025/20982 | 606165 ELIANA RODRIGUES NOGUEIRA BENTO   | Ordem saque [OS 2025/17-12917]     | 450,00 |
| O 2025/20971 | 602770 ELIANE CAMPOS FIGUEIRA            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12596] | 450,00 |
| O 2025/20693 | 341640 ELIANE LOPES DA SILVA             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12610] | 400,00 |
| O 2025/20694 | 586798 ELIANE SANTOS DE CARVALHO         | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12611] | 450,00 |
| O 2025/20545 | 756728 eliete Pereira Moreira            | Ordem saque [OS 2025/17-12992]     | 400,00 |
| O 2025/20695 | 584947 ELIOSMALDO VIEIRA DA SILVA        | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12818] | 450,00 |
| O 2025/20696 | 509041 ELISANGELA ALVES DA SILVA         | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12819] | 400,00 |
| O 2025/20865 | 706424 ELISANGELA CARVALHO DOS SANTOS    | Ordem saque [OS 2025/17-12639]     | 400,00 |
| O 2025/20864 | 588553 ELISANGELA Nanci PIUBELLI         | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12735] | 450,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 36 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                             |                                    |        |
|---|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20697 | 564265 ELLEN CRISTINA DE JESUS VIEIRA       | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12612] | 450,00 |
| O | 2025/20546 | 756729 Emerson da Silva Tomaz               | Ordem saque [OS 2025/17-12633]     | 400,00 |
| O | 2025/20957 | 605164 EMERSON JOSE DA SILVA GANDRA         | Ordem saque [OS 2025/17-12966]     | 400,00 |
| O | 2025/20866 | 603190 EMILIANA ANDRADE DA SILVA            | Ordem saque [OS 2025/17-12901]     | 400,00 |
| O | 2025/20698 | 607852 ERICA DA SILVA MORAIS                | Ordem saque [OS 2025/17-12820]     | 400,00 |
| O | 2025/20985 | 527212 ERIKA ROSA DE SOUZA MENESES          | Ordem saque [OS 2025/17-12918]     | 400,00 |
| O | 2025/20961 | 745911 EVERTON MAURICIO CARDOSO             | Ordem saque [OS 2025/17-12750]     | 400,00 |
| O | 2025/20968 | 756863 EVERTON MEIRELES DOS SANTOS          | Ordem saque [OS 2025/17-12594]     | 400,00 |
| O | 2025/20699 | 330444 EZILDA DUTRA FERREIRA DA SILVA       | Ordem saque [OS 2025/17-12821]     | 400,00 |
| O | 2025/20910 | 421165 FABRICIA RAMOS DA SILVA              | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12908] | 400,00 |
| O | 2025/20878 | 706446 FELIPE CARLOS DA SILVA RESENDE       | Ordem saque [OS 2025/17-12681]     | 400,00 |
| O | 2025/20478 | 580602 FERNANDA APARECIDA DA SILVA          | Ordem saque [OS 2025/17-12646]     | 400,00 |
| O | 2025/20700 | 591071 FLAVIA GOMES DA SILVA                | Ordem saque [OS 2025/17-12613]     | 400,00 |
| O | 2025/20975 | 738374 Franciane de Sousa Pereira           | Ordem saque [OS 2025/17-12647]     | 400,00 |
| O | 2025/20701 | 564461 FRANCIDALVA DA SILVA LEITE           | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12614] | 450,00 |
| O | 2025/20879 | 1222341 FRANCINEIDE MACEDO DA SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12738]     | 400,00 |
| O | 2025/20965 | 738382 Francisca Fernanda de Oliveira Silva | Ordem saque [OS 2025/17-12971]     | 400,00 |
| O | 2025/20702 | 1018168 FRANCISCA SANTOS DE OLIVEIRA        | Ordem saque [OS 2025/17-12657]     | 400,00 |
| O | 2025/20867 | 616300 FRANCISCO MARCOS DA ROCHA            | Ordem saque [OS 2025/17-12680]     | 400,00 |
| O | 2025/20703 | 602813 FRANCISCO NONATO PEREIRA             | Ordem saque [OS 2025/17-12705]     | 400,00 |
| O | 2025/20868 | 706460 GABRIELA REGINA DA SILVA             | Ordem saque [OS 2025/17-12736]     | 400,00 |
| O | 2025/20547 | 756732 Gabriella C Massafera Paiva          | Ordem saque [OS 2025/17-12831]     | 400,00 |
| O | 2025/20704 | 605919 GEANE ALVES DA SILVA MIRANDA         | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12875] | 400,00 |
| O | 2025/20705 | 605955 GEIDIMAR SIQUEIRA MIRANDA            | Ordem saque [OS 2025/17-12876]     | 450,00 |
| O | 2025/20929 | 591398 GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANTOS        | Ordem saque [OS 2025/17-12746]     | 450,00 |
| O | 2025/20548 | 756733 Geovanna C Massafera Paiva           | Ordem saque [OS 2025/17-12634]     | 400,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 37 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                          |                                    |        |
|---|------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20869 | 582742 GIANE DE PAULA SILVA              | Ordem saque [OS 2025/17-12951]     | 400,00 |
| O | 2025/20644 | 672836 GIRLENE DE ASSIS DE OLIVEIRA      | Ordem saque [OS 2025/17-12868]     | 400,00 |
| O | 2025/20706 | 541240 GISELE DE OLIVEIRA SANTOS         | Ordem saque [OS 2025/17-12763]     | 400,00 |
| O | 2025/20707 | 602588 GIVANILDO JOSE DA SILVA           | Ordem saque [OS 2025/17-12615]     | 450,00 |
| O | 2025/20708 | 518653 GLAUCINEIA DAS NEVES              | Ordem saque [OS 2025/17-12616]     | 450,00 |
| O | 2025/20709 | 508511 GLEIDE TORRES FERREIRA            | Ordem saque [OS 2025/17-12658]     | 400,00 |
| O | 2025/20710 | 607518 GRAZIELLE TAIS DA LUZ             | Ordem saque [OS 2025/17-12925]     | 400,00 |
| O | 2025/20935 | 105669 HELENO OBERTO DE SOUZA            | Ordem saque [OS 2025/17-12588]     | 400,00 |
| O | 2025/20549 | 721505 HELOISA NASCIMENTO VIANA ARAUJO   | Ordem saque [OS 2025/17-12674]     | 400,00 |
| O | 2025/20712 | 552988 HERMESON ARAUJO DE SOUZA          | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12926] | 450,00 |
| O | 2025/20557 | 704888 HIGOR FERREIRA                    | Ordem saque [OS 2025/17-12993]     | 400,00 |
| O | 2025/20713 | 602517 INGRID AVELAR DOS SANTOS          | Ordem saque [OS 2025/17-12659]     | 400,00 |
| O | 2025/20930 | 331671 INGRID MICHELE SOUZA DOMINGOS     | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12960] | 430,09 |
| O | 2025/20714 | 599313 IOLANDA FRANCISCA BORGES DA SILVA | Ordem saque [OS 2025/17-12617]     | 400,00 |
| O | 2025/20550 | 756734 Iracema Moreira de Almeida        | Ordem saque [OS 2025/17-12719]     | 400,00 |
| O | 2025/20898 | 712905 IRENIR PEREIRA DA MOTA            | Ordem saque [OS 2025/17-12853]     | 450,00 |
| O | 2025/20729 | 546630 ISLAINE SANTOS PEREIRA            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12709] | 450,00 |
| O | 2025/20958 | 601750 IVAIR APARECIDO DOS SANTOS        | Ordem saque [OS 2025/17-12865]     | 400,00 |
| O | 2025/20715 | 608440 IVONEIDE PAULINO DA SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12877]     | 225,00 |
| O | 2025/20973 | 738389 Ivonete da Silva Rei              | Ordem saque [OS 2025/17-12751]     | 400,00 |
| O | 2025/20716 | 352345 IVONY SANTOS PEREIRA              | Ordem saque [OS 2025/17-12660]     | 450,00 |
| O | 2025/20717 | 331666 JACINTO ARAUJO CORDEIRO           | Ordem saque [OS 2025/17-12927]     | 420,00 |
| O | 2025/20718 | 592956 JAINE FATIMA DOS SANTOS           | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12878] | 450,00 |
| O | 2025/20921 | 671848 JANIO ELDER CARVALHO DE SANTANA   | Ordem saque [OS 2025/17-12792]     | 400,00 |
| O | 2025/20719 | 590792 JAQUELINE EGLE SILVA DOS SANTOS   | Ordem saque [OS 2025/17-12879]     | 400,00 |
| O | 2025/20980 | 732449 JAQUELINE FERNANDA NUNES          | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12752] | 400,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 38 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                           |                                    |        |
|---|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20980 | 732449 JAQUELINE FERNANDA NUNES           | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12752] | 400,00 |
| O | 2025/20720 | 569716 JEFERSON OLIVEIRA DE JESUS         | Ordem saque [OS 2025/17-12764]     | 400,00 |
| O | 2025/20721 | 627427 JEFFERSON PEREIRA DELMONDES        | Ordem saque [OS 2025/17-12706]     | 400,00 |
| O | 2025/20646 | 671767 JEFFERSON SOARES DE SOUSA          | Ordem saque [OS 2025/17-12809]     | 400,00 |
| O | 2025/20722 | 627429 JESSICA PEREIRA DELMONDES          | Ordem saque [OS 2025/17-12707]     | 400,00 |
| O | 2025/20723 | 607705 JESSICA SANTOS DA SILVA            | Ordem saque [OS 2025/17-12661]     | 450,00 |
| O | 2025/20724 | 708153 JESSICA SOUZA VIEIRA               | Ordem saque [OS 2025/17-12765]     | 400,00 |
| O | 2025/20725 | 610348 JESSICA TAMIRES RODRIGUES DA SILVA | Ordem saque [OS 2025/17-12708]     | 450,00 |
| O | 2025/20726 | 605009 JESSICA VERISSIMO CARNEIRO         | Ordem saque [OS 2025/17-12662]     | 400,00 |
| O | 2025/20899 | 706523 JEVERSON GILBERTO DA SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12684]     | 400,00 |
| O | 2025/20983 | 1245423 JOANA DARC FERREIRA               | Ordem saque [OS 2025/17-12696]     | 400,00 |
| O | 2025/20727 | 603091 JOANA DE OLIVEIRA SILVA            | Ordem saque [OS 2025/17-12977]     | 400,00 |
| O | 2025/20728 | 519075 JOAO DA SILVA PEREIRA              | Ordem saque [OS 2025/17-12823]     | 450,00 |
| O | 2025/20732 | 665846 JOELITA DE JESUS                   | Ordem saque [OS 2025/17-12978]     | 400,00 |
| O | 2025/20733 | 601519 JOELMA MARIA DA SILVA              | Ordem saque [OS 2025/17-12930]     | 400,00 |
| O | 2025/20734 | 652105 JOILSON CERQUEIRA DOS SANTOS       | Ordem saque [OS 2025/17-12880]     | 400,00 |
| O | 2025/20936 | 761096 JONAS DA SILVA DUARTE              | Ordem saque [OS 2025/17-12794]     | 400,00 |
| O | 2025/20960 | 671927 JONATHAS RODRIGUES DA SILVA        | Ordem saque [OS 2025/17-12801]     | 400,00 |
| O | 2025/20914 | 354770 JORDÃO LOPES DA CONCEIÇÃO          | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12743] | 400,00 |
| O | 2025/20648 | 530036 JORGE EVANGELISTA DOS SANTOS       | Ordem saque [OS 2025/17-12700]     | 400,00 |
| O | 2025/20736 | 706568 JORGE SILVA SANTANA                | Ordem saque [OS 2025/17-12979]     | 400,00 |
| O | 2025/20888 | 587849 JOSE ALVES DA SILVA                | Ordem saque [OS 2025/17-12682]     | 450,00 |
| O | 2025/20551 | 142344 JOSE CARLOS DA ROSA                | Ordem saque [OS 2025/17-12832]     | 400,00 |
| O | 2025/20738 | 675389 JOSE CICERO DA ROCHA               | Ordem saque [OS 2025/17-12981]     | 400,00 |
| O | 2025/20740 | 601907 JOSE DOS SANTOS ROCHA              | Ordem saque [OS 2025/17-12766]     | 400,00 |
| O | 2025/20743 | 651789 JOSE EUDES TIMOTEO DA SILVA        | Ordem saque [OS 2025/17-12824]     | 400,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 39 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|              |                                                    |                                    |        |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O 2025/20750 | 597227 JOSEFA DA CONCEIÇÃO SANTOS                  | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12983] | 400,00 |
| O 2025/20911 | 327991 JOSEFA MARIA DA SILVA                       | Ordem saque [OS 2025/17-12957]     | 400,00 |
| O 2025/20752 | 706597 JOSEFA NEIDE MOREIRA DOS SANTOS             | Ordem saque [OS 2025/17-12620]     | 400,00 |
| O 2025/20755 | 563612 JOSELIA VIEIRA DA CRUZ                      | Ordem saque [OS 2025/17-12984]     | 400,00 |
| O 2025/20746 | 624060 JOSE MARTINS DOS SANTOS                     | Ordem saque [OS 2025/17-12882]     | 450,00 |
| O 2025/20747 | 519207 JOSE PEDRO DA SILVA                         | Ordem saque [OS 2025/17-12619]     | 450,00 |
| O 2025/20748 | 561370 JOSE PEREIRA DOS SANTOS                     | Ordem saque [OS 2025/17-12711]     | 400,00 |
| O 2025/20922 | 760774 JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA                      | Ordem saque [OS 2025/17-12911]     | 400,00 |
| O 2025/20742 | 707192 JOSE SANTOS DA VITORIA                      | Ordem saque [OS 2025/17-12931]     | 400,00 |
| O 2025/20759 | 543783 JOSIANE APARECIDA LOPES                     | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12770] | 450,00 |
| O 2025/20981 | 760773 JOSIANE APARECIDA MENEZES DA ROCHA OLIVEIRA | Ordem saque [OS 2025/17-12695]     | 400,00 |
| O 2025/20900 | 620931 JOSIANE MACEDO ROCHA                        | Ordem saque [OS 2025/17-12790]     | 450,00 |
| O 2025/20655 | 671933 JOSIANE TENORIO DA SILVA                    | Ordem saque [OS 2025/17-12758]     | 400,00 |
| O 2025/20651 | 671983 JOSILDA KATIA TENORIO DA SILVA              | Ordem saque [OS 2025/17-12869]     | 400,00 |
| O 2025/20760 | 604138 JOSIMARY PEREIRA DA SILVA                   | Ordem saque [OS 2025/17-12771]     | 400,00 |
| O 2025/20761 | 607519 JOSIMEIRE MARIA DOS SANTOS                  | Ordem saque [OS 2025/17-12884]     | 400,00 |
| O 2025/20762 | 564361 JOSINEIDE ALVES MOREIRA ANDRADE             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12772] | 450,00 |
| O 2025/20765 | 537988 JOSIVAN FERREIRA DA CONCEICAO               | Ordem saque [OS 2025/17-12621]     | 400,00 |
| O 2025/20654 | 671847 JOYCIANE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12601]     | 400,00 |
| O 2025/20757 | 706535 JOZY APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES           | Ordem saque [OS 2025/17-12712]     | 450,00 |
| O 2025/20768 | 421349 JULIA ARAUJO DA COSTA                       | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12664] | 400,00 |
| O 2025/20770 | 509742 JULIA MARIA DA CONCEICAO NETA               | Ordem saque [OS 2025/17-12933]     | 450,00 |
| O 2025/20552 | 756735 Julia Maria de Paula                        | Ordem saque [OS 2025/17-12891]     | 400,00 |
| O 2025/20482 | 683970 JULIANA MARIA FREIRE ROMAO                  | Ordem saque [OS 2025/17-12798]     | 400,00 |
| O 2025/20553 | 714935 KAREN ALMEIDA SOOMA                         | Ordem saque [OS 2025/17-12942]     | 400,00 |
| O 2025/20870 | 697770 KARINA FERREIRA DE ARAUJO                   | Ordem saque [OS 2025/17-12952]     | 400,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 40 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                               |                                    |        |
|---|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20772 | 669050 KARLA CRISTINA ALVES DE BARROS VAZ     | Ordem saque [OS 2025/17-12774]     | 400,00 |
| O | 2025/20774 | 671849 KAROLINE LEANDRO CAPATO SILVA          | Ordem saque [OS 2025/17-12985]     | 400,00 |
| O | 2025/20891 | 652102 KATIA CRISTINA NUNES DE SOUZA          | Ordem saque [OS 2025/17-12584]     | 400,00 |
| O | 2025/20554 | 756736 Larissa Mayumi Yokoi                   | Ordem saque [OS 2025/17-12892]     | 400,00 |
| O | 2025/20937 | 761038 LEIDIANA NOVAIS DE SOUZA               | Ordem saque [OS 2025/17-12747]     | 400,00 |
| O | 2025/20775 | 615955 LEILA FERNANDES DA CRUZ                | Ordem saque [OS 2025/17-12887]     | 433,15 |
| O | 2025/20555 | 756737 Leila Maria Venancio Jorge             | Ordem saque [OS 2025/17-12720]     | 400,00 |
| O | 2025/20776 | 677744 LEINA MONIK CARVALHO LIRO              | Ordem saque [OS 2025/17-12775]     | 400,00 |
| O | 2025/20556 | 756738 Leonardo Simões da Rocha               | Ordem saque [OS 2025/17-12721]     | 400,00 |
| O | 2025/20778 | 706745 LIDIANE SANTOS DE ANDRADE              | Ordem saque [OS 2025/17-12934]     | 400,00 |
| O | 2025/20781 | 565005 LINDOMAR DE ARAUJO LIMA                | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12623] | 469,18 |
| O | 2025/20984 | 620199 LUANA GOMES DA SILVA                   | Ordem saque [OS 2025/17-12753]     | 450,00 |
| O | 2025/20784 | 601749 LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12666] | 400,00 |
| O | 2025/20486 | 757000 LUCIANA FERNADES VIEIRA                | Ordem saque [OS 2025/17-12593]     | 500,00 |
| O | 2025/20938 | 761095 LUCIANO WELLINGTON ALEXANDRE           | Ordem saque [OS 2025/17-12687]     | 400,00 |
| O | 2025/20788 | 563541 LUCIDALVA FRANCISCA SAMPAIO            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12829] | 450,00 |
| O | 2025/20789 | 608256 LUCIMARA SIQUEIRA                      | Ordem saque [OS 2025/17-12667]     | 450,00 |
| O | 2025/20790 | 582688 LUCINEIA DO CARMO BIAZOTTO             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12625] | 450,00 |
| O | 2025/20792 | 560968 LUCINEIDE PEREIRA DE CARVALHO DE JESUS | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12987] | 450,00 |
| O | 2025/20558 | 707341 LUIZA FEGADOLLI NUNES DA SILVA         | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12994] | 400,00 |
| O | 2025/20484 | 732458 Luiz César Almeida de Oliveira         | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12866] | 400,00 |
| O | 2025/20909 | 1164605 LUIZ EDUARDO PEREIRA SILVA            | Ordem saque [OS 2025/17-12686]     | 400,00 |
| O | 2025/20793 | 608257 LUSIVANIA LOPES COSTA                  | Ordem saque [OS 2025/17-12668]     | 450,00 |
| O | 2025/20913 | 605953 LUZIA APARECIDA DE FATIMA CAMARGO      | Ordem saque [OS 2025/17-12855]     | 450,00 |
| O | 2025/20559 | 628362 MAGDA DIAS DOS SANTOS                  | Ordem saque [OS 2025/17-12782]     | 400,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 41 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                 |                                    |        |
|---|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20905 | 574852 MAGNO CLAUDINO DE ALMEIDA                | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12585] | 400,00 |
| O | 2025/20954 | 762926 MAISA SIQUEIRA                           | Ordem saque [OS 2025/17-12964]     | 400,00 |
| O | 2025/20794 | 752640 MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS             | Ordem saque [OS 2025/17-12626]     | 400,00 |
| O | 2025/20795 | 604908 MARCIA CRISTINA MENDONÇA PINHEIRO        | Ordem saque [OS 2025/17-12715]     | 400,00 |
| O | 2025/20796 | 710414 MARCIA MARIA DA SILVA                    | Ordem saque [OS 2025/17-12936]     | 450,00 |
| O | 2025/20967 | 738387 Marcilange Francisca Luz de Carvalho     | Ordem saque [OS 2025/17-12693]     | 400,00 |
| O | 2025/20962 | 1004559 MARCOS MARTINS DOS SANTOS               | Ordem saque [OS 2025/17-12914]     | 400,00 |
| O | 2025/20797 | 568561 MARCOS VINICIUS ARAUJO ROCHA DE OLIVEIRA | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12937] | 400,00 |
| O | 2025/20798 | 668993 MARIA ANDREA DOS SANTOS ARAUJO           | Ordem saque [OS 2025/17-12627]     | 400,00 |
| O | 2025/20990 | 602990 MARIA APARECIDA DE ARAUJO                | Ordem saque [OS 2025/17-12600]     | 400,00 |
| O | 2025/20880 | 519174 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA              | Ordem saque [OS 2025/17-12849]     | 450,00 |
| O | 2025/20800 | 515895 MARIA APARECIDA DOS SANTOS               | Ordem saque [OS 2025/17-12889]     | 450,00 |
| O | 2025/20799 | 616346 MARIA APARECIDA DOS SANTOS               | Ordem saque [OS 2025/17-12938]     | 400,00 |
| O | 2025/20801 | 707526 MARIA APARECIDA DOS SANTOS               | Ordem saque [OS 2025/17-12628]     | 500,00 |
| O | 2025/20802 | 501544 MARIA AUXILIADORA DE LIMA SANTOS         | Ordem saque [OS 2025/17-12629]     | 400,00 |
| O | 2025/20786 | 560814 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS   | Ordem saque [OS 2025/17-12777]     | 400,00 |
| O | 2025/20488 | 586874 MARIA BERNADETE VITORINO DA SILVA        | Ordem saque [OS 2025/17-12799]     | 400,00 |
| O | 2025/20803 | 331422 MARIA CICERA DA SILVA DUARTE             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12778] | 400,00 |
| O | 2025/20560 | 746717 Maria Clara de Oliveira Ribeiro          | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12722] | 400,00 |
| O | 2025/20804 | 567250 MARIA CRISTINA DA S SOUZA                | Ordem saque [OS 2025/17-12779]     | 400,00 |
| O | 2025/20901 | 671987 MARIA DA CONCEIÇÃO DE BARROS LOPES       | Ordem saque [OS 2025/17-12642]     | 400,00 |
| O | 2025/20939 | 761108 MARIA DA LUZ RODRIGUES MIRANDA           | Ordem saque [OS 2025/17-12688]     | 400,00 |
| O | 2025/20805 | 587471 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DOS SANTOS        | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12669] | 450,00 |
| O | 2025/20806 | 330453 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA        | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12716] | 445,23 |
| O | 2025/20988 | 1154013 MARIA DE FATIMA PEREIRA LUZ             | Ordem saque [OS 2025/17-12697]     | 400,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 42 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                            |                                    |        |
|---|------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20561 | 756743 Maria de Jesus de Abreu             | Ordem saque [OS 2025/17-12995]     | 400,00 |
| O | 2025/20807 | 330447 MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA     | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12988] | 400,00 |
| O | 2025/20808 | 620197 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA        | Ordem saque [OS 2025/17-12989]     | 450,00 |
| O | 2025/20809 | 328537 MARIA DE LOURDES ROCHA PEREIRA      | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12630] | 400,00 |
| O | 2025/20810 | 327191 MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO PIRES  | Ordem saque [OS 2025/17-12631]     | 450,00 |
| O | 2025/20871 | 356303 MARIA DO SOCORRO BEZERRA            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12583] | 400,00 |
| O | 2025/20811 | 68294 MARIA GRINALVA DO NASCIMENTO         | Ordem saque [OS 2025/17-12939]     | 400,00 |
| O | 2025/20992 | 604155 MARIA IVONE DANTAS DA ROCHA         | Ordem saque [OS 2025/17-12755]     | 400,00 |
| O | 2025/20812 | 607791 MARIA JOSE DA SILVA                 | Ordem saque [OS 2025/17-12890]     | 450,00 |
| O | 2025/20813 | 554434 MARIA JOSE DO NASCIMENTO            | Ordem saque [OS 2025/17-12780]     | 497,02 |
| O | 2025/20814 | 612253 MARIA JUCIVANIA DE LIMA CABRAL      | Ordem saque [OS 2025/17-12940]     | 450,00 |
| O | 2025/20902 | 316520 MARIA LUCIENE ALVES DA SILVA        | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12956] | 400,00 |
| O | 2025/20815 | 517297 MARIA LUCIENE DA COSTA ALENCAR      | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12781] | 450,00 |
| O | 2025/20816 | 736453 MARIA NAYLE GOMES DA SILVA          | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12670] | 400,00 |
| O | 2025/20897 | 609022 MARIA NEUMA DOS SANTOS RIBEIRO      | Ordem saque [OS 2025/17-12789]     | 400,00 |
| O | 2025/20817 | 421249 MARIA ODILA PROCOPIO DE OLIVEIRA    | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12990] | 458,20 |
| O | 2025/20818 | 608441 MARIA OZITA ALVES CLAUDINO          | Ordem saque [OS 2025/17-12671]     | 450,00 |
| O | 2025/20819 | 605162 MARIA RAQUEL ALVES DE LIMA OLIVEIRA | Ordem saque [OS 2025/17-12830]     | 400,00 |
| O | 2025/20881 | 640019 MARIA REJANE DA SILVA               | Ordem saque [OS 2025/17-12788]     | 450,00 |
| O | 2025/20987 | 619325 MARIA ROSALVA DE MELO               | Ordem saque [OS 2025/17-12599]     | 400,00 |
| O | 2025/20979 | 609973 MARIA ROSINEIDE AMORIM SILVA MELO   | Ordem saque [OS 2025/17-12598]     | 900,00 |
| O | 2025/20820 | 567099 MARIA SILVA DE LIMA                 | Ordem saque [OS 2025/17-12672]     | 400,00 |
| O | 2025/20966 | 738377 Maria Silva de Oliveira             | Ordem saque [OS 2025/17-12915]     | 400,00 |
| O | 2025/20821 | 593184 MARIA TEREZA CASTRO DOS SANTOS      | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12991] | 450,00 |
| O | 2025/20822 | 586689 MARIA TRINDADE DE CARVALHO          | C/C Ordem saque [OS 2025/17-       | 450,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 43 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                             |                                    |        |
|---|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20822 | 586689 MARIA TRINDADE DE CARVALHO           | 12725]                             | 450,00 |
| O | 2025/20963 | 738406 Maria Veronisa P Carvalho            | Ordem saque [OS 2025/17-12691]     | 400,00 |
| O | 2025/20923 | 760776 MARIELY DE GOIS VIEIRA COSTA         | Ordem saque [OS 2025/17-12643]     | 400,00 |
| O | 2025/20823 | 601433 MARILENE ALVES DOS SANTOS            | Ordem saque [OS 2025/17-12897]     | 400,00 |
| O | 2025/20895 | 757332 MARILUCIA OLIVEIRA DE SOUZA          | Ordem saque [OS 2025/17-12852]     | 400,00 |
| O | 2025/20824 | 588561 MARINA CORREIA DA SILVA              | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12837] | 400,00 |
| O | 2025/20825 | 603456 MARIZETE DOS SANTOS COSTA            | Ordem saque [OS 2025/17-12581]     | 600,00 |
| O | 2025/20826 | 575343 MARLENE PEREIRA SILVA                | Ordem saque [OS 2025/17-12944]     | 400,00 |
| O | 2025/20882 | 708494 MARLUCIA PEREIRA                     | Ordem saque [OS 2025/17-12739]     | 400,00 |
| O | 2025/20562 | 756744 Mateus Santos de Almeida             | Ordem saque [OS 2025/17-12833]     | 400,00 |
| O | 2025/20827 | 603483 MATHEUS DA SILVA SOUZA               | Ordem saque [OS 2025/17-12726]     | 400,00 |
| O | 2025/20993 | 761454 Mayara Silva de Moraes               | Ordem saque [OS 2025/17-12920]     | 400,00 |
| O | 2025/20874 | 708076 MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA           | Ordem saque [OS 2025/17-12903]     | 400,00 |
| O | 2025/20828 | 603193 MEIRELANE MARIA AGRIPINO DE JESUS    | Ordem saque [OS 2025/17-12727]     | 400,00 |
| O | 2025/20861 | 661090 MELCIDES DE JESUS BROTA              | Ordem saque [OS 2025/17-12733]     | 400,00 |
| O | 2025/20951 | 707045 MERCIA PEREIRA SANTANA               | Ordem saque [OS 2025/17-12864]     | 400,00 |
| O | 2025/20563 | 707340 MICHAEL ROCHA                        | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12723] | 400,00 |
| O | 2025/20829 | 589639 MICHELE DAINEZ SOARES DE MEDEIROS    | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12784] | 400,00 |
| O | 2025/20940 | 761092 MICHELLE ALEXSANDRA CAMPELO DA COSTA | Ordem saque [OS 2025/17-12589]     | 400,00 |
| O | 2025/20564 | 756745 Michelle de Aquino Ribeiro           | Ordem saque [OS 2025/17-12724]     | 400,00 |
| O | 2025/20830 | 627904 MICHELLE LUANA SOUZA DE OLIVEIRA     | Ordem saque [OS 2025/17-12838]     | 400,00 |
| O | 2025/20873 | 607911 MICHELLY CAROLINE DA SILVA           | Ordem saque [OS 2025/17-12902]     | 450,00 |
| O | 2025/20872 | 587383 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA            | Ordem saque [OS 2025/17-12953]     | 400,00 |
| O | 2025/20490 | 614065 MILENA APARECIDA FIGUEIREDO          | Ordem saque [OS 2025/17-12800]     | 400,00 |
| O | 2025/20831 | 643237 MIRIÃ CARVALHO DA CRUZ SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12839]     | 400,00 |
| O | 2025/20832 | 1170663 MIRIAM ALVES                        | Ordem saque [OS 2025/17-12945]     | 450,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 44 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|              |                                                   |                                    |        |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O 2025/20565 | 756746 Monica M Elpidio Santos                    | Ordem saque [OS 2025/17-12893]     | 400,00 |
| O 2025/20483 | 719633 NAIR DA CRUZ GOMES                         | Ordem saque [OS 2025/17-12913]     | 400,00 |
| O 2025/20889 | 706519 NATACHA MIGUEL DOS SANTOS VIANA            | Ordem saque [OS 2025/17-12741]     | 400,00 |
| O 2025/20883 | 756811 Nataly Paloma da Silva                     | Ordem saque [OS 2025/17-12850]     | 400,00 |
| O 2025/20924 | 760967 NATANAEL BRUNO MOTA SILVA                  | Ordem saque [OS 2025/17-12959]     | 400,00 |
| O 2025/20566 | 72332 NEIDE SOUZA DE ABREU                        | Ordem saque [OS 2025/17-12894]     | 400,00 |
| O 2025/20479 | 584698 NEUSA APARECIDA SILVESTRE                  | Ordem saque [OS 2025/17-12967]     | 400,00 |
| O 2025/20925 | 692099 NEUZA DE OLIVEIRA JESUS                    | Ordem saque [OS 2025/17-12858]     | 400,00 |
| O 2025/20833 | 588472 NOELIA CONRADO DOS SANTOS                  | Ordem saque [OS 2025/17-12840]     | 450,00 |
| O 2025/20941 | 761091 ODAIR JOSE DE SOUSA                        | Ordem saque [OS 2025/17-12644]     | 400,00 |
| O 2025/20916 | 608259 ORLANIA DA SILVA CARVALHO                  | Ordem saque [OS 2025/17-12909]     | 450,00 |
| O 2025/20834 | 605952 OZAIAS JOSE DA SILVA                       | Ordem saque [OS 2025/17-12678]     | 450,00 |
| O 2025/20950 | 672059 OZANA RAQUELE ALVES DE LIMA PINHEIRO       | Ordem saque [OS 2025/17-12963]     | 400,00 |
| O 2025/20949 | 671989 PALOMA APOLINARIO DOS SANTOS ROSA          | Ordem saque [OS 2025/17-12863]     | 400,00 |
| O 2025/20972 | 609932 PALOMA DOS SANTOS CAVALLIERI               | Ordem saque [OS 2025/17-12694]     | 400,00 |
| O 2025/20875 | 602812 PALOMA PEREIRA DA SILVA                    | Ordem saque [OS 2025/17-12640]     | 400,00 |
| O 2025/20964 | 539549 PATRICIA DOS SANTOS LIMA                   | Ordem saque [OS 2025/17-12692]     | 400,00 |
| O 2025/20835 | 578896 PATRICIA LIMA DA CRUZ                      | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12841] | 450,00 |
| O 2025/20942 | 761039 PATRICIA MACIEL MELO                       | Ordem saque [OS 2025/17-12912]     | 400,00 |
| O 2025/20836 | 511384 PATRICIA MARIA SILVA PITOMBEIRA CAVALCANTE | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12842] | 431,63 |
| O 2025/20485 | 756868 PATRICIA SAAVEDRA PEREIRA                  | Ordem saque [OS 2025/17-12969]     | 400,00 |
| O 2025/20837 | 327992 PAULA CRISTINA DA SILVA                    | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12898] | 400,00 |
| O 2025/20839 | 605170 PAULA REGINA DOS SANTOS                    | Ordem saque [OS 2025/17-12843]     | 400,00 |
| O 2025/20904 | 561354 PAULO DA SILVA BARROS                      | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12907] | 450,00 |
| O 2025/20843 | 707018 PRISCILA DE BARROS DA SILVA                | Ordem saque [OS 2025/17-12582]     | 400,00 |
| O 2025/20892 | 671929 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA                | Ordem saque [OS 2025/17-12955]     | 400,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 45 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                          |                                    |        |
|---|------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20847 | 668982 REGIANE PEREIRA DUQUE DA SILVA    | Ordem saque [OS 2025/17-12786]     | 400,00 |
| O | 2025/20848 | 522269 REGINA APARECIDA DA SILVA         | Ordem saque [OS 2025/17-12787]     | 400,00 |
| O | 2025/20567 | 756747 Regina Beatriz da Silva           | Ordem saque [OS 2025/17-12635]     | 400,00 |
| O | 2025/20943 | 761107 REGINA DE SOUZA OLIVEIRA          | Ordem saque [OS 2025/17-12590]     | 400,00 |
| O | 2025/20568 | 756748 Remberto Suarez Roca              | Ordem saque [OS 2025/17-12636]     | 400,00 |
| O | 2025/20955 | 762925 RENAN PIRES DOS SANTOS            | Ordem saque [OS 2025/17-12965]     | 400,00 |
| O | 2025/20903 | 608442 RENATA CRISTINA CARDOSO           | Ordem saque [OS 2025/17-12791]     | 450,00 |
| O | 2025/20906 | 586308 RENATA DOS SANTOS NICOLAU         | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12685] | 450,00 |
| O | 2025/20849 | 605948 RENATA LIMA DE OLIVEIRA           | Ordem saque [OS 2025/17-12730]     | 400,00 |
| O | 2025/20480 | 600700 RICARDO LUIZ VALADÃO              | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12968] | 400,00 |
| O | 2025/20481 | 680373 RITA DE CASSIA SANTANA DA SILVA   | Ordem saque [OS 2025/17-12748]     | 500,00 |
| O | 2025/20569 | 1142587 ROBERTA CRISTINA DUARTE DO CARMO | Ordem saque [OS 2025/17-12834]     | 400,00 |
| O | 2025/20932 | 535295 RODRIGO ANTONIO DA ROCHA          | Ordem saque [OS 2025/17-12961]     | 400,00 |
| O | 2025/20850 | 601435 RODRIGO PIUBELLI DOS SANTOS       | Ordem saque [OS 2025/17-12947]     | 400,00 |
| O | 2025/20570 | 410306 ROGERIO LEMES                     | Ordem saque [OS 2025/17-12675]     | 400,00 |
| O | 2025/20884 | 627935 ROSA CRISTINA DE LIMA SILVA       | Ordem saque [OS 2025/17-12740]     | 400,00 |
| O | 2025/20851 | 549958 ROSA MARIA SANTOS                 | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12638] | 400,00 |
| O | 2025/20665 | 661502 ROSANA APOLINARIA DOS SANTOS ROSA | Ordem saque [OS 2025/17-12651]     | 400,00 |
| O | 2025/20852 | 424902 ROSANGELA APARECIDA DO AMARAL     | Ordem saque [OS 2025/17-12948]     | 400,00 |
| O | 2025/20853 | 644141 ROSANGELA DA SILVA CORDEIRO       | Ordem saque [OS 2025/17-12899]     | 400,00 |
| O | 2025/20571 | 512217 ROSANGELA DOS SANTOS              | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12943] | 400,00 |
| O | 2025/20854 | 333526 ROSANGELA LUIZA BERTIO GOMES      | Ordem saque [OS 2025/17-12900]     | 400,00 |
| O | 2025/20912 | 622569 ROSANGELA SOARES DA FONSECA       | Ordem saque [OS 2025/17-12586]     | 400,00 |
| O | 2025/20855 | 650390 ROSANI NAJA DE ALMEIDA            | Ordem saque [OS 2025/17-12845]     | 400,00 |
| O | 2025/20856 | 686310 ROSEANE MARIA DA SILVA            | Ordem saque [OS 2025/17-12846]     | 400,00 |
| O | 2025/20974 | 527648 ROSELI APARECIDA DIAS             | Ordem saque [OS 2025/17-12867]     | 400,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 46 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|              |                                           |                                    |        |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O 2025/20735 | 588706 ROSELI GONZAGA DE SOUZA            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12710] | 450,00 |
| O 2025/20739 | 580226 ROSEMARY MARTINS PAIVA             | Ordem saque [OS 2025/17-12618]     | 400,00 |
| O 2025/20737 | 587948 ROSEMERY DE JESUS BENTO            | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12980] | 450,00 |
| O 2025/20744 | 508134 ROSICLEIA SOARES MARTINS           | Ordem saque [OS 2025/17-12881]     | 400,00 |
| O 2025/20953 | 720301 rosileide martins da silva         | Ordem saque [OS 2025/17-12592]     | 400,00 |
| O 2025/20745 | 602083 ROSILENE PAIM                      | Ordem saque [OS 2025/17-12982]     | 400,00 |
| O 2025/20741 | 588710 ROSIMEIRE GONZAGA DE SOUZA VIANA   | DOC Ordem saque [OS 2025/17-12767] | 450,00 |
| O 2025/20749 | 601434 ROZELMA VENTURA DA SILVA           | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12932] | 400,00 |
| O 2025/20751 | 734462 SABRINA MAZA DA SILVA              | Ordem saque [OS 2025/17-12825]     | 400,00 |
| O 2025/20579 | 756749 Samira da Silva Gois               | Ordem saque [OS 2025/17-12896]     | 400,00 |
| O 2025/20908 | 704674 SAMUEL EDUARDO LINS                | Ordem saque [OS 2025/17-12742]     | 400,00 |
| O 2025/20753 | 567176 SANDRA APARECIDA DO REGO           | Ordem saque [OS 2025/17-12883]     | 400,00 |
| O 2025/20754 | 627431 SANDRA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Ordem saque [OS 2025/17-12768]     | 400,00 |
| O 2025/20756 | 422190 SANDRA REGINA DE JESUS MONCORVO    | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12663] | 431,25 |
| O 2025/20944 | 514216 SARA MARIA DA SILVA                | Ordem saque [OS 2025/17-12862]     | 400,00 |
| O 2025/20758 | 524888 SARA PATRICIA ZACARIAS             | Ordem saque [OS 2025/17-12769]     | 400,00 |
| O 2025/20572 | 744882 Selma Maria de Almeida             | Ordem saque [OS 2025/17-12895]     | 400,00 |
| O 2025/20489 | 605211 SELMA MARIANO PEREIRA              | Ordem saque [OS 2025/17-12690]     | 400,00 |
| O 2025/20917 | 420273 SELMA SOUZA NUNES                  | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12856] | 430,00 |
| O 2025/20885 | 519991 SELMA URSULINO ALVES DOS SANTOS    | Ordem saque [OS 2025/17-12904]     | 450,00 |
| O 2025/20896 | 757327 SEVERINO GONCALVES DE SOUZA        | Ordem saque [OS 2025/17-12683]     | 225,00 |
| O 2025/20666 | 707930 SILMARA DE BARROS LOPES SANTOS     | Ordem saque [OS 2025/17-12816]     | 400,00 |
| O 2025/20763 | 609070 SILMA TANIA PEREIRA                | Ordem saque [OS 2025/17-12885]     | 450,00 |
| O 2025/20764 | 540388 SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12713] | 450,00 |
| O 2025/20487 | 757328 SIMONE OLIVEIRA MOCERINO           | Ordem saque [OS 2025/17-12749]     | 400,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 47 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                              |                                    |        |
|---|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| O | 2025/20573 | 756751 Sofia Clara del Fiol Rosa             | Ordem saque [OS 2025/17-12835]     | 400,00 |
| O | 2025/20574 | 756752 Sonia Aparecida Felipe                | Ordem saque [OS 2025/17-12676]     | 400,00 |
| O | 2025/20766 | 525840 SONIA MARIA DA SILVA                  | Ordem saque [OS 2025/17-12773]     | 400,00 |
| O | 2025/20575 | 626721 SORAYA DE CARVALHO                    | Ordem saque [OS 2025/17-12783]     | 400,00 |
| O | 2025/20667 | 531158 SUELI CANDIDA PEREIRA                 | Ordem saque [OS 2025/17-12703]     | 400,00 |
| O | 2025/20767 | 1025689 SUELI MOREIRA EUGENIO                | Ordem saque [OS 2025/17-12826]     | 450,00 |
| O | 2025/20945 | 761182 SUELLEN AMANDA GOMES DE ALMEIDA DIAS  | Ordem saque [OS 2025/17-12795]     | 400,00 |
| O | 2025/20769 | 704110 SUELLEN FERREIRA DE ARAUJO            | Ordem saque [OS 2025/17-12665]     | 400,00 |
| O | 2025/20576 | 654242 SUZANE MARIA CANDIDA DOS SANTOS       | Ordem saque [OS 2025/17-12677]     | 400,00 |
| O | 2025/20977 | 339693 TALITA COSTA SILVA                    | Ordem saque [OS 2025/17-12802]     | 560,00 |
| O | 2025/20782 | 627906 TAMIRES DA SILVA RIBEIRO              | Ordem saque [OS 2025/17-12828]     | 400,00 |
| O | 2025/20771 | 681560 TANISY BETANIA DA SILVA ARAUJO        | Ordem saque [OS 2025/17-12886]     | 400,00 |
| O | 2025/20773 | 589762 TATIANA CRISTINA DA SILVA             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12827] | 400,00 |
| O | 2025/20907 | 707624 TATIANE DO NASCIMENTO SILVA           | Ordem saque [OS 2025/17-12854]     | 400,00 |
| O | 2025/20777 | 624051 TELMA APAPRECIDA GOMES PINTO DOS REIS | Ordem saque [OS 2025/17-12622]     | 400,00 |
| O | 2025/20779 | 329768 TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS          | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12888] | 450,00 |
| O | 2025/20780 | 734435 THACIANE DE OLIVEIRA COSTA            | Ordem saque [OS 2025/17-12986]     | 400,00 |
| O | 2025/20783 | 327114 THIAGO JOSE DOS SANTOS                | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12776] | 400,00 |
| O | 2025/20886 | 626291 TIAGO MARQUE DA SILVA                 | Ordem saque [OS 2025/17-12954]     | 400,00 |
| O | 2025/20991 | 416120 VAGNER JOSE DA SILVA                  | Ordem saque [OS 2025/17-12919]     | 400,00 |
| O | 2025/20785 | 424881 VALDENORA DA SILVA RESENDE            | Ordem saque [OS 2025/17-12935]     | 400,00 |
| O | 2025/20787 | 596254 VALDIR DE MIRANDA E SILVA             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12624] | 600,00 |
| O | 2025/20970 | 607704 VALERIA CRISTINA HONÓRIO SILVA        | Ordem saque [OS 2025/17-12916]     | 450,00 |
| O | 2025/20730 | 527153 VANDERLEIA CARDOSO                    | Ordem saque [OS 2025/17-12928]     | 400,00 |
| O | 2025/20668 | 724147 VANESSA ANDREZA SANTOS DA SILVA       | Ordem saque [OS 2025/17-12605]     | 400,00 |
| O | 2025/20989 | 422251 VANESSA FRANCISCA RIBEIRO             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12754] | 400,00 |

|             |            |                                              |                                    |            |
|-------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| O           | 2025/20989 | 422251 VANESSA FRANCISCA RIBEIRO             | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12754] | 400,00     |
| O           | 2025/20791 | 587287 VANESSA KELLY DE SOUZA SANCHEZ MOLINA | Ordem saque [OS 2025/17-12714]     | 450,00     |
| O           | 2025/20577 | 756754 Vera Alice Alves                      | Ordem saque [OS 2025/17-12996]     | 400,00     |
| O           | 2025/20840 | 501558 VERA LUCIA DA SILVA                   | Ordem saque [OS 2025/17-12785]     | 400,00     |
| O           | 2025/20838 | 604620 VERA LUCIA DA SILVA                   | Ordem saque [OS 2025/17-12728]     | 450,00     |
| O           | 2025/20969 | 738384 Verônica da Silva Pereira             | Ordem saque [OS 2025/17-12595]     | 400,00     |
| O           | 2025/20946 | 761040 VILMA LINO DOS SANTOS                 | Ordem saque [OS 2025/17-12962]     | 400,00     |
| O           | 2025/20841 | 601748 VINICIUS ALVES LEAL                   | Ordem saque [OS 2025/17-12946]     | 400,00     |
| O           | 2025/20842 | 603481 VITOR FERREIRA DA SILVA               | Ordem saque [OS 2025/17-12729]     | 400,00     |
| O           | 2025/20578 | 756755 Vitor Silva Santos                    | Ordem saque [OS 2025/17-12836]     | 400,00     |
| O           | 2025/20844 | 608260 VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA          | Ordem saque [OS 2025/17-12844]     | 450,00     |
| O           | 2025/20845 | 602413 WALACE MORAES DE DEUS                 | Ordem saque [OS 2025/17-12637]     | 450,00     |
| O           | 2025/20920 | 573414 WELLINGTON DA SILVA JOSE              | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12857] | 450,00     |
| O           | 2025/20976 | 538135 WELTON JOSE DA SILVA                  | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12597] | 450,00     |
| O           | 2025/20947 | 761180 WESLEY MIGUEL GOMES DE ALMEIDA DIAS   | Ordem saque [OS 2025/17-12645]     | 400,00     |
| O           | 2025/20669 | 671850 WILSON CARLOS DA SILVA                | Ordem saque [OS 2025/17-12870]     | 400,00     |
| O           | 2025/20846 | 585879 WILSON DE SOUZA                       | C/C Ordem saque [OS 2025/17-12679] | 450,00     |
| O           | 2025/20858 | 581004 ZULEIDE FERREIRA DOS SANTOS           | Ordem saque [OS 2025/17-12732]     | 450,00     |
| Total Conta |            |                                              |                                    | 172.541,34 |
|             |            |                                              |                                    | 172.541,34 |

|             |                                                       |                                                   |  |                                     |                          |              |              |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Nº Contábil | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9          |                                                   |  | Conta Contábil                      | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 |              |              |
| Recurso     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados |                                                   |  | Banco/Agência/Cont                  | 104                      | 06599        | 006006240219 |
| Destinação  | 30000 Saúde                                           |                                                   |  |                                     |                          |              |              |
| Pagamentos  |                                                       |                                                   |  |                                     |                          |              |              |
| OP          |                                                       | Credor/Fornecedor                                 |  | Documento                           |                          | Código Extra | Valor        |
| O           | 2025/20506                                            | 733516 ALANA CARDOSO ALBERTO                      |  | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12437] |                          |              | 900,00       |
| O           | 2025/20519                                            | 749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO |  | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12462] |                          |              | 900,00       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 49 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                |                                     |           |
|---|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| O | 2025/20534 | 766209 Alexia Aymara Lopez Ramires             | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12456] | 900,00    |
| O | 2025/20502 | 733401 ALICE DA COSTA MACHADO                  | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12457] | 900,00    |
| O | 2025/20536 | 767816 Ana Laura Baoventura Matthes            | TED Ordem saque [OS 2025/808-12468] | 15.018,27 |
| O | 2025/20507 | 543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS       | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12429] | 900,00    |
| O | 2025/20530 | 766197 Cecília Hoguihara Nascimento            | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12466] | 900,00    |
| O | 2025/20516 | 749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES        | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12454] | 900,00    |
| O | 2025/20527 | 766194 Emanuelle leite Rodrigues               | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12442] | 900,00    |
| O | 2025/20505 | 733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12449] | 900,00    |
| O | 2025/20518 | 749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO               | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12461] | 900,00    |
| O | 2025/20524 | 766191 Gabriela Hess Vaz de Lima               | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12465] | 900,00    |
| O | 2025/20525 | 766192 Gabriella Ramos Chagas                  | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12433] | 900,00    |
| O | 2025/20526 | 766193 Giovana Victória Nobre Olmos            | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12441] | 900,00    |
| O | 2025/20531 | 766201 Joanna Cândida Costa Morais             | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12444] | 900,00    |
| O | 2025/20503 | 733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO                  | TED Ordem saque [OS 2025/806-12448] | 5.006,09  |
| O | 2025/20520 | 749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ           | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12452] | 900,00    |
| O | 2025/20517 | 749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA  | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12460] | 900,00    |
| O | 2025/20509 | 733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS                 | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12430] | 900,00    |
| O | 2025/20504 | 733404 LARISSA MACELLARI                       | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12458] | 900,00    |
| O | 2025/20521 | 749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO                 | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12463] | 900,00    |
| O | 2025/20512 | 749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA            | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12438] | 900,00    |
| O | 2025/20535 | 749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA               | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12436] | 900,00    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 50 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|   |            |                                                             |                                     |           |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| O | 2025/20535 | 749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA                            | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12436] | 900,00    |
| O | 2025/18818 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                      | C/C Ordem saque [OS 2025/800-12265] | 21.204,75 |
| O | 2025/18820 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                      | C/C Ordem saque [OS 2025/800-12266] | 2.798,76  |
| O | 2025/20514 | 749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES                 | TED Ordem saque [OS 2025/806-12439] | 5.006,09  |
| O | 2025/20537 | 767819 Manuela Pereira Farias                               | DOC Ordem saque [OS 2025/808-12467] | 2.700,00  |
| O | 2025/20528 | 766195 Manuela Pérez Cordeiro                               | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12455] | 900,00    |
| O | 2025/20508 | 733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR                        | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12459] | 900,00    |
| O | 2025/20523 | 750890 MAYARA BERNARDO REIS                                 | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12432] | 900,00    |
| O | 2025/20511 | 733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ                          | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12451] | 900,00    |
| O | 2025/20501 | 733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI               | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12453] | 900,00    |
| O | 2025/20510 | 733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS                      | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12450] | 500,00    |
| O | 2025/18785 | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA                               | TED Ordem saque [OS 2025/799-12259] | 3.330,00  |
| O | 2025/18786 | 552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA                               | DOC Ordem saque [OS 2025/799-12260] | 2.100,00  |
| O | 2025/18772 | 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI | TED Ordem saque [OS 2025/799-12261] | 4.028,00  |
| O | 2025/18774 | 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2025/799-12262] | 681,80    |
| O | 2025/20513 | 749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO                             | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12431] | 900,00    |
| O | 2025/20529 | 766196 Rebeca Ponciano Duplaá Pereira                       | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12443] | 900,00    |
| O | 2025/20515 | 749577 RODRIGO SOUZA MAURO                                  | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12440] | 900,00    |
| O | 2025/20532 | 766205 Thalia de Castro Figueiredo                          | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12434] | 900,00    |
| O | 2025/20522 | 749600 THOMAS MAIO CAMPOS                                   | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12464] | 900,00    |
| O | 2025/20533 | 766206 Vinícius Nunes Soares                                | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12445] | 900,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:02

Página 51 de 51

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

|               |            |                              |                                     |              |
|---------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| O             | 2025/20533 | 766206 Vinícius Nunes Soares | DOC Ordem saque [OS 2025/806-12445] | 900,00       |
| O             | 2025/20538 | 767815 Vinicius Prata Rocha  | DOC Ordem saque [OS 2025/808-12469] | 2.700,00     |
| Total Conta   |            |                              |                                     | 93.873,76    |
| Total Boletim |            |                              |                                     | 4.972.697,20 |