

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor		
O 2025/21161	89247 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		REM 2025/44082-21267 AUT: 109EC80BC93513E1		3.500,00		
O 2025/21067	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44076-21259 AUT: CF6BDB1F235D4F2C		602,25		
O 2025/21105	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44076-21260 AUT: 56574C2EEAED7DD9		602,25		
O 2025/21102	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44076-21261 AUT: 02B1D6EA1845DFF7		11.172,58		
O 2025/21104	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44076-21262 AUT: 96FBAF5CF5B8E2D4		602,25		
O 2025/21103	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44076-21263 AUT: 47EE41B5024303DA		602,25		
O 2025/21134	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44076-21264 AUT: 85DC024D24899A88		12.236,10		
O 2025/21101	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44076-21265 AUT: 0AD4F7A21A1EAA4E		602,25		
O 2025/21204	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44083-21268 AUT: AC6FD7DD198C9391		602,25		
O 2025/21205	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44083-21269 AUT: 20B52946B5E2D9A8		602,25		
O 2025/21203	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44083-21270 AUT: D022C8B71537B121		602,25		
O 2025/21202	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44083-21271 AUT: 3C8537C122993D51		602,25		
O 2025/21198	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44084-21272 AUT: 4A3B26745C551B02		32,75		
O 2025/21200	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44084-21273 AUT: 1792AFF944B775DC		32,75		
O 2025/21201	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44084-21274 AUT: F15027C72D0503D9		32,75		
O 2025/21199	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2025/44084-21275 AUT: D938CC27D9D340A3		32,75		
O 2025/21129	758963 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC		REM 2025/44080-21266 AUT: 0998AA3803333138		202,20		
					32.662,13		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/170	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			33.534,58
				33.534,58
Total Conta				-872,45

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18547	50430 61.979.514 GILBERTO BATISTA LIMA	TED Ordem saque [OS 2025/696-13062]		15.000,00
				15.000,00
Total Conta				15.000,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/21089	1126060 MARCIA REGINA MARQUES RIBEIRO	Cheque 303345-AAA		1.200,00
O 2025/21632	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/828-13061]		74.964,29
O 2025/21137	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA	Cheque 303346-AAA		650,00
O 2025/21138	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA	Cheque 303346-AAA		350,00
				77.164,29

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/54	369007 CLAUDIONOR VALLE			290,58
O 2025/55	369007 CLAUDIONOR VALLE			801,50
O 2025/56	89854 VLADIMIR GARCIA			782,86
O 2025/57	89854 VLADIMIR GARCIA			334,70
				2.209,64
Total Conta				74.954,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 09:20

Página 3 de 3

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 de Maio de 2025

Nº Contábil 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10098 Contenção de Encostas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000194

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/21096	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			1.042.503,27
O 2025/21130	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			24.633,99
Total Conta				1.067.137,26
Total Boletim				1.156.219,46