

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		10/06/2025 08:40	
				Página 1 de 1	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 125 de 05 de Maio de 2025	
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 2025/19352	369007 CLAUDIONOR VALLE	Cheque 303338-AAA		7.200,00	
O 2025/19354	369007 CLAUDIONOR VALLE	Cheque 303338-AAA		1.200,00	
O 2025/19132	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/766-11484]		1.033.562,00	
O 2025/13402	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/769-11489]		136.100,00	
O 2025/20468	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 303341-AAA		6.900,00	
O 2025/20467	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 303341-AAA		600,00	
				1.185.562,00	
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/49	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA			52,65	
				52,65	
Total Conta				1.185.509,35	
Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	
Recurso 0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont 237 01210 249106	
Destinação 11000 Geral					
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2025/19999	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/24-12524]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.663,71	
				1.663,71	
Total Conta				1.663,71	
Total Boletim				1.187.173,06	