



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:38

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho 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 2025/32500	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			597,80
O 2025/32505	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			655,74
O 2025/32449	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			597,80

1.851,34

Total Conta

1.851,34

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/32838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			45.595,25
O 2025/32837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2025/32840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			992.157,53
O 2025/32839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			339.474,94
O 2025/32982	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			26.314,20
O 2025/32983	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			59.768,71

1.515.921,08

Total Conta

1.515.921,08

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Cont 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/32981	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			674,34

674,34

Total Conta

674,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:38

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho de 2025

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31831	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/1228-19745]		212.204,95
O 2025/31822	645751 LDL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1229-19747]		182.997,45
Total Conta				395.202,40

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31955	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1226-19743]		43.890,42
O 2025/32552	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1226-19742]		201.069,10
O 2025/30264	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1226-19741]		713,30
O 2025/32015	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 303478-AAA		1.000,00
O 2025/32016	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 303478-AAA		300,00
O 2025/32017	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 303478-AAA		2.700,00
Total Conta				249.672,82

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/64	108205 AILTON BATISTA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1227-19744]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	104,25
Total Conta				104,25

Total Conta 249.568,57

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:38

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho de 2025

O 2025/30261	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC. Ordem saque [OS 2025/1225-19740]	988,00
Total Conta			988,00
Total Boletim			2.164.205,73