



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 11:49

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 92 de 02 de Abril 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 2025/15425	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43546-20297 AUT: Sem documento de autenticação		111,06
O 2025/15424	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43546-20298 AUT: Sem documento de autenticação		111,06
O 2025/15423	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43546-20299 AUT: Sem documento de autenticação		111,06
O 2025/15421	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43546-20300 AUT: Sem documento de autenticação		111,06
O 2025/15420	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43546-20301 AUT: Sem documento de autenticação		111,06
O 2025/15419	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43546-20302 AUT: Sem documento de autenticação		111,06
O 2025/15418	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43546-20303 AUT: Sem documento de autenticação		111,06
O 2025/12794	765707 YURI GOETZ LOPES RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2025/487-8809]		532,96
				1.310,38

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/102	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			858,16
E 2025/103	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			372,05
E 2025/104	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.258,78
E 2025/105	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.267,38
E 2025/106	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			313,47
E 2025/107	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			764,43
E 2025/108	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.602,59
E 2025/109	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			556,42
E 2025/110	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.785,63
E 2025/111	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.671,78
E 2025/112	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			783,83

E	2025/114	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	4.136,89
E	2025/113	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	3.792,40
E	2025/115	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	4.107,04
				32.270,85
Total Conta				-30.960,47

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 2025/12866	752757 GABRIEL PANGONIS FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/488-8811]			20.000,00
					20.000,00
Total Conta					20.000,00

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	2025/14180	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA		C/C Ordem saque [OS 2025/540-8080]			70.567,00
O	2025/14174	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA		C/C Ordem saque [OS 2025/540-8092]			41.835,00
O	2025/13249	537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		C/C Ordem saque [OS 2025/533-8046]			139.021,90
O	2025/14183	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA		C/C Ordem saque [OS 2025/540-8086]			29.437,47
O	2025/15326	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		Cheque 303328-AAA			1.400,00
O	2025/15327	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		Cheque 303328-AAA			400,00
O	2025/15328	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		Cheque 303328-AAA			1.200,00
							283.861,37
Total Conta				283.861,37			

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
0001 Tesouro
31000 Saúde - Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15464	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/587-8810]		8.650,93
Total Conta				8.650,93

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0
0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
50033 FMDCA

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
104 06599 006000000720

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14177	737646 INSTITUTO MULTINCLUSAO	TED Ordem saque [OS 2025/545-8102]		11.250,00
Total Conta				11.250,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14625	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/549-8112]		292,88
O 2025/14622	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/549-8113]		3.442,77
O 2025/14621	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/549-8114]		2.509,77
O 2025/14626	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/549-8115]		1.040,00
O 2025/14627	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/549-8116]		260,00
O 2025/14623	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/549-8117]		2.652,83
O 2025/14624	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/549-8118]		260,00
				10.458,25

Total Conta

10.458,25

Nº Contábil

55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.02.71

Recurso

0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000710159

Destinação

20000 Ensino

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15329	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/550-8111]		79.200,00
				79.200,00
Total Conta				79.200,00

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
O 2025/15479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-9197]		19.007,31
O 2025/15478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-9198]		4.984,68
				23.991,99
Total Conta				23.991,99

Total Boletim

406.452,07