

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/17660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/47-13155]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	598,16
O 2025/21061	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44054-21246 AUT: Sem documento de autenticação		602,25
O 2025/21060	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44054-21247 AUT: Sem documento de autenticação		1.547,18
O 2025/21059	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44054-21248 AUT: Sem documento de autenticação		602,25
O 2025/21058	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44054-21249 AUT: Sem documento de autenticação		602,25
O 2025/21057	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44054-21250 AUT: Sem documento de autenticação		602,25
O 2025/21056	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44054-21251 AUT: Sem documento de autenticação		637,70
O 2025/21098	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44063-21253 AUT: 74EC05F55862B72F		602,25
O 2025/21100	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44063-21254 AUT: A3C93CEBD8FD7B39		596,34
O 2025/21071	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44063-21252 AUT: 15C6CE468B2CCDF8		602,25
O 2025/21099	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44063-21255 AUT: A586461F1AAA3D31		602,25
O 2025/21070	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44063-21256 AUT: 2F5C002269FE9C62		602,25
O 2025/21069	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44063-21257 AUT: E6E382C35065B143		637,70
O 2025/21068	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44063-21258 AUT: 515253BF807DCC5E		602,25
Total Conta				9.437,33
				9.437,33

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		10/06/2025 09:17	
				Página 2 de 2	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2025	
O	2025/22100	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		482.742,30	
O	2025/20612	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.023.396,14	
O	2025/20611	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.015.847,95	
O	2025/21032	109465 VANESSA RIBEIRO	Cheque 303342-AAA	4.000,00	
				5.525.986,39	
Total Conta				5.525.986,39	
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.39
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	2025/21081	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/823-12544]		28.197,24
				28.197,24	
Total Conta				28.197,24	
Total Boletim				5.563.620,96	