

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 2025/11503	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43291-19595 AUT: 25322B2CBBF5AF8A			1.800,00
O 2025/12027	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				40,40
					1.840,40
Total Conta					1.840,40

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 2025/11261	740054 ANDERSON GOVEA LUIZ	TED Ordem saque [OS 2025/372-7230]			10.000,00
O 2025/11262	691935 ARTHUR RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/372-7232]			20.000,00
O 2025/11499	653580 BRUNA DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2025/373-7245]			15.000,00
O 2025/11271	524080 DALVA FRANCA DE ASSIS	TED Ordem saque [OS 2025/373-7240]			10.000,00
O 2025/11177	691942 EDSON JOSE JOÃO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/367-7214]			15.000,00
O 2025/11501	1032189 EMERSON GOMES DE ARAUJO	TED Ordem saque [OS 2025/373-7247]			10.000,00
O 2025/11264	760594 GIOVANNA MONTEIRO MENDES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/372-7236]			20.000,00
O 2025/11500	691946 GUILHERME ARAUJO FLORENTINO	C/C Ordem saque [OS 2025/373-7246]			15.000,00
O 2025/11267	551120 JEFERSON LUIS DE SOUZA BEZERRA	TED Ordem saque [OS 2025/372-7229]			8.000,00
O 2025/11489	764482 Lidiane de Assis Rosendo	TED Ordem saque [OS 2025/373-7241]			20.000,00
O 2025/11268	560210 MARCIA PEREIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/373-7239]			15.000,00
O 2025/11178	540596 MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/367-7215]			15.000,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				04/04/2025 14:37 Página 2 de 2 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 77 de 18 de Março de 2025	
O	2025/11490	722363 PAULO HENRIQUE PEREIRA DAVID 42357768860	TED Ordem saque [OS 2025/373-7242]		100.000,00
O	2025/11260	710985 RAFAEL DA COSTA LEAL 06068513726	TED Ordem saque [OS 2025/372-7231]		15.000,00
O	2025/11265	717556 SOMMAR PRODUcoes LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/372-7235]		30.000,00
O	2025/11497	707345 TAYNARA RAMIRES CONCEIÇÃO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/373-7243]		10.000,00
O	2025/11498	663365 UEDER ALEXANDRE DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/373-7244]		10.000,00
Total Conta					338.000,00
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
O	2025/10750	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/452-7284]		5.110,98
O	2025/10961	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/452-7285]		4.848,00
O	2025/6853	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/453-7286]		33.320,00
					43.278,98
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2025/21	755592 JOAO NICOLA RIZZI	DOC Ordem saque [OS 2025/446-7223]	9.1.1.1.2.53.0.1.00.00 (R) Imposto Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.645,06
					2.645,06
Total Conta					40.633,92
Total Boletim					380.474,32