

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 2025/23675	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44163-21552 AUT: Sem documento de autenticação			803,38
O 2025/23674	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44163-21553 AUT: Sem documento de autenticação			602,54
O 2025/23673	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44163-21554 AUT: Sem documento de autenticação			602,54
O 2025/23513	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21541 AUT: Sem documento de autenticação			649,31
O 2025/23518	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21542 AUT: Sem documento de autenticação			691,28
O 2025/23541	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21543 AUT: Sem documento de autenticação			602,54
O 2025/23542	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21544 AUT: Sem documento de autenticação			653,96
O 2025/23560	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21545 AUT: Sem documento de autenticação			602,54
O 2025/23519	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21546 AUT: Sem documento de autenticação			628,86
O 2025/23521	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21547 AUT: Sem documento de autenticação			633,95
O 2025/23515	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21548 AUT: Sem documento de autenticação			653,96
O 2025/23522	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21549 AUT: Sem documento de autenticação			658,81
O 2025/23611	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21550 AUT: Sem documento de autenticação			602,54
O 2025/23610	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44158-21551 AUT: Sem documento de autenticação			401,69
						8.787,90
Total Conta						8.787,90
Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont		237 27065 33057	
Destinação	26000 Educação - FUNDEB					

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14651]		3.844,33
O 2025/23537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14652]		5.081,00
O 2025/23600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14653]		204.695,46
O 2025/23533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14654]		3.179,97
				216.800,76
Total Conta				216.800,76

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 2025/23372	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/869-14551]			3.352,85
O 2025/23374	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/869-14552]			3.352,85
					6.705,70
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/65	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA				7,70
O 2025/66	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA				46,00
					53,70
Total Conta					6.652,00

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/23632	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/870-14554]			247.554,19
					247.554,19
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor

O	2025/62	531842	DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	754,00
O	2025/63	531842	DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	12,72
O	2025/64	531842	DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	70,00
				836,72
Total Conta				246.717,47

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 2025/23530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			Ordem saque [OS 2025/27-14644]			8.274,86
O 2025/23524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			Ordem saque [OS 2025/27-14645]			220.984,61
O 2025/23514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			Ordem saque [OS 2025/27-14646]			7.106,90
O 2025/23516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			Ordem saque [OS 2025/27-14647]			7.714,35
O 2025/23520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			Ordem saque [OS 2025/27-14648]			10.209,83
O 2025/23527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			Ordem saque [OS 2025/27-14649]			4.423,06
O 2025/23526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			Ordem saque [OS 2025/27-14650]			1.200,00
O 2025/23532	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			Ordem saque [OS 2025/27-14643]			2.395,80
							262.309,41
Total Conta							262.309,41

Nº Contábil	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04		
Recurso	0001	Tesouro			Banco/Agência/Cont	237	01210	248436
Destinação	20000	Ensino						
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra			Valor
O	2025/23602	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14655]				47.645,80
O	2025/23606	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14656]				8.838,07
O	2025/23604	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14657]				10.075,03
O	2025/23539	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/27-14658]				4.568,88
								71.127,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:02

Página 4 de 4

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 139 de 19 de Maio de 2025

Total Conta	71.127,78
Total Boletim	812.395,32