

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 11:00	
				Página 1 de 2	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2025	
Nº Contábil	55166	BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.18
Recurso	0019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Banco/Agência/Cont	001 06815 99000253
Destinação	19000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL			
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra Valor
E 2025/207		319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.276,62
					1.276,62
Total Conta					-1.276,62
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 2025/28122		759166	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1132-18268]	2.250,00
O 2025/28123		759166	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1132-18269]	741,50
O 2025/29250		313785	MARIA APARECIDA DE RESENDE	Cheque 303470-AAA	3.000,00
O 2025/30965		1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2025/1155-18437]	96.503,21
O 2025/30383		746903	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1143-18378]	92.079,75
					194.574,46
Total Conta					194.574,46
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 2025/28121		759166	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1133-18270]	5.250,00
					5.250,00
Total Conta					5.250,00
Nº Contábil	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	104 06599 0060000000720
Destinação	50033	FMDCA			

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/111	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL			15,88
O 2025/112	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO			2,03
O 2025/110	584546 INSTITUTO BROTA VIDA			7,34
				25,25
Total Conta				-25,25

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 2025/27570	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1156-18441]		23.800,00
O 2025/30753	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1142-18372]		1.132,49
O 2025/30751	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1142-18373]		2.094,57
O 2025/30745	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1142-18374]		527,91
O 2025/30743	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1142-18375]		13.982,80
O 2025/29040	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1142-18376]		11.842,70
O 2025/29039	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1142-18377]		5.720,56
				59.101,03
Total Conta				59.101,03

Total Boletim	257.623,62
---------------	------------