



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:54

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 210 de 29 de Julho 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 2025/35109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.846,56
E 2025/35023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	62.173,86
O 2025/33983	771210 JUNIOR FLAVIO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1109-21874]		266,48
O 2025/35117	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1099-21665]		223.491,87
O 2025/33991	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23463 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33992	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23464 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33910	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23465 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33911	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23466 AUT: Sem documento de autenticação		631,61
O 2025/33914	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23467 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33915	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23468 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33913	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23469 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33912	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23470 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33452	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23471 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33424	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23472 AUT: Sem documento de autenticação		661,85
O 2025/33426	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23473 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33427	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23474 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/33425	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45089-23475 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O 2025/35219	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1112-21878]		324.744,19

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ			12/08/2025 15:54	
			Página 2 de 2	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
			Boletim de Tesouraria Número 210 de 29 de Julho de 2025	
O	2025/35076	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1099-21666]	644,00
				621.038,86
Estornos de Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
D	2025/66	431990 PAULO TAVARES PRADO	C/C Ordem saque [OS 2025/1098-21663]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal
				74,36
D	2025/67	431990 PAULO TAVARES PRADO	C/C Ordem saque [OS 2025/1098-21664]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal
				113,26
				187,62
Total Conta				620.851,24
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
O	2025/34333	696703 ELIANE LIMA DOS SANTOS	Cheque 303484-AAA	
				3.036,00
				3.036,00
Total Conta				3.036,00
Nº Contábil	55230	CEF - FINISA I C/C 3703000575233646-1		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.03.35
Recurso	0007	Operações de Crédito		Banco/Agência/Cont 104 21130 5752336461
Destinação	100152	Operação de crédito FINISA I		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2025/35220	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.		
				665.582,74
				665.582,74
Total Conta				665.582,74
Total Boletim				1.289.469,98