



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:04

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro 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 2025/2259	318330 BANCO DO BRASIL S A			303,03
O 2025/2258	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.502,48
O 2025/2257	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.403,17
				<b>13.208,68</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/11	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.386,94
				<b>6.386,94</b>
<b>Total Conta</b>				<b>6.821,74</b>

**Nº Contábil** 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0  
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 510300

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/42	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			22.900,68
				<b>22.900,68</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-22.900,68</b>

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1008	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 303444-AAA		1.400,00
O 2025/1009	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 303444-AAA		1.600,00
O 2025/1724	529365 JOSEFINA PEREIRA BRAGA SILVA	Cheque 303445-AAA		12.152,00
				<b>15.152,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>15.152,00</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:04

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1875	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/120-1903]		3.805,76
O 2025/1874	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2025/120-1904]		3.805,76
O 2025/1873	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/120-1905]		3.805,76
<b>Total Conta</b>				<b>11.417,28</b>

---

**Total Conta** 11.417,28

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1959	762926 MAISIA SIQUEIRA	Ordem saque [OS 2025/3-1915]		1.200,00
O 2025/1962	609973 MARIA ROSINEIDE AMORIM SILVA MELO	Ordem saque [OS 2025/3-1916]		1.350,00
O 2025/1961	707045 MERCIA PEREIRA SANTANA	Ordem saque [OS 2025/3-1919]		1.200,00
O 2025/1960	762925 RENAN PIRES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/3-1921]		1.200,00
O 2025/1964	720301 rosileide martins da silva	Ordem saque [OS 2025/3-1917]		1.200,00
O 2025/1963	732463 Sandra da Conceição	C/C Ordem saque [OS 2025/3-1920]		2.800,00
O 2025/1958	762927 VALDINEIA VALERIO DOS SANTOS MEIRELES	Ordem saque [OS 2025/3-1918]		1.200,00
<b>Total Conta</b>				<b>10.150,00</b>

---

**Total Conta** 10.150,00

---

**Total Boletim** 20.640,34