

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/17560	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2025/43765-20703 AUT: 9D5AE08E2D19BCE7		822,64
O 2025/17696	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			56.520,64
O 2025/15877	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		3.341,93
O 2025/15882	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		14.315,45
O 2025/15883	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		150,00
O 2025/15887	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		181,50
O 2025/15888	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		154.348,95
O 2025/15886	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		432,35
O 2025/15884	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		500,00
O 2025/15885	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43764-20702 AUT: 6C4483A146C42C63		300,00
Total Conta				230.913,46
				230.913,46

Nº Contábil

Recurso

Destinação

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/17192	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			283.176,42
O 2025/17758	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/685-10544]		226.268,00
O 2025/17767	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/685-10545]		181.693,49
				691.137,91

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/39	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA			1.996,55
O 2025/40	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA			2.800,00
O 2025/41	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA			523,50
O 2025/42	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA			1.539,39
				6.859,44
Total Conta				684.278,47

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	006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/17766	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/684-10542]			85.333,55
O 2025/17757	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/684-10543]			80.304,00
							165.637,55
Total Conta							165.637,55

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 2025/17764	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10530]			4.973,02
O 2025/17763	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10531]			4.396,00
O 2025/17762	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10532]			46.158,00
O 2025/17761	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10533]			200.074,00
O 2025/17760	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10534]			4.074,00
O 2025/17759	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10535]			4.102,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:14

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril de 2025

O	2025/17773	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10536]	21.916,72
O	2025/17772	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/683-10537]	2.456,86
O	2025/17771	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10538]	43.931,38
O	2025/17770	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10539]	190.416,48
O	2025/17769	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/683-10540]	2.427,44
O	2025/17768	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/683-10541]	5.159,52
Total Conta				530.085,42
Total Boletim				1.610.914,90