

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 10:50	
				Página 1 de 3	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		LARISSA MENDES MARTINS DOS	
				Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho de 2025	
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 2025/28151	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22228 AUT: 5E8F9A9E8B26CDFA		603,13	
O 2025/28152	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22229 AUT: AB81498C48B32E7F		597,51	
O 2025/28153	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22230 AUT: ECA25EED7C655798		597,51	
O 2025/28154	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22231 AUT: 91C0A816BAC7F802		603,13	
O 2025/28155	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22232 AUT: D5404B36DECB48C7		603,13	
O 2025/28156	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22233 AUT: 053F5EB8740059D0		603,13	
O 2025/28164	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22234 AUT: CEF67E4323A837AA		597,51	
O 2025/28165	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22235 AUT: F32AAFF46B8F1898		597,51	
O 2025/28166	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22236 AUT: 17DED2830FC4E33F		597,51	
O 2025/28167	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22237 AUT: 6B863FF98AE9CB8D		597,51	
O 2025/28157	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22238 AUT: 9F2A8FB330DF6B56		603,13	
O 2025/28158	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22239 AUT: 3237A6C2CBA9570B		597,51	
O 2025/28159	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44540-22240 AUT: 8D84E3AD3BBB1198		597,51	
				7.795,73	
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2025/198	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.465,73	
E 2025/199	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			153,58	
				3.619,31	
Total Conta				4.176,42	

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 2025/28317	769653 CRISTIANO LOPES TAVARES	C/C Ordem saque [OS 2025/1064-17606]		4.324,96
O 2025/27860	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 303465-AAA		2.000,00
O 2025/27861	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 303465-AAA		800,00
O 2025/28228	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1053-17438]		106.710,80
				113.835,76

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/96	109090 GISLENE REGINA TESTA			1.576,98
O 2025/97	109090 GISLENE REGINA TESTA			479,40
O 2025/98	109090 GISLENE REGINA TESTA			500,00
				2.556,38

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/59	649907 BLESSED PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1055-17441]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	680,60
D 2025/58	395395 LUIS SERGIO NATAL	DOC Ordem saque [OS 2025/1055-17440]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	260,78
				941,38
Total Conta				110.338,00

Nº Contábil

10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Recurso

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont

104 06599 006006240219

Destinação

30000 Saúde

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27794	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1063-17604]		587,86
				587,86
Total Conta				587,86

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 10:50	
				Página 3 de 3	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho de 2025	
Nº Contábil		10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	
Recurso		0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279	
Destinação		10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos			
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
D 2025/60		562603 MITSUI PRIME ADVANCED COMPOSITES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS S.A.		Código Extra	
				9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	
				Valor	
				4.275,44	
				4.275,44	
Total Conta				-4.275,44	
Total Boletim				110.826,84	