

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 2025/13337	318330 BANCO DO BRASIL S A				10.624,38
O 2025/13338	318330 BANCO DO BRASIL S A				2.468,27
O 2025/13339	318330 BANCO DO BRASIL S A				298,77
O 2025/12483	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43388-20084 AUT: B9B1F853972EDB61			74,04
O 2025/12485	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43388-20085 AUT: A99CB2680C108C79			40,40
O 2025/12484	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43388-20086 AUT: C60134A0D013F45A			40,40
O 2025/12486	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43398-20087 AUT: 6B4A52C54D021CFB			40,40
O 2025/12745	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.029.676,63
Total Conta					1.043.263,29
					1.043.263,29

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	6815	95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/12720	761658 Adeilton Albuquerque de Lima	TED Ordem saque [OS 2025/423-7454]			10.000,00
O 2025/12733	762766 ANNALISA RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7451]			20.000,00
O 2025/12717	764478 Ariane Pereira Alves	TED Ordem saque [OS 2025/423-7456]			20.000,00
O 2025/12719	707702 CAMILA SILVA CORADETTE MARCHI	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7455]			10.000,00
O 2025/12883	699760 CARLA SALES COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/431-7804]			20.000,00
O 2025/12868	366604 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2025/423-7750]			20.000,00
O 2025/12731	762388 CAROLINE DA SILVA BARBOSA SILVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7453]			20.000,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		04/04/2025 14:51	
				Página 2 de 2	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
				Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março de 2025	
O	2025/12731	762388 CAROLINE DA SILVA BARBOSA SILVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7453]		20.000,00
O	2025/12732	561201 GLAUCIA PRICILA FAZOLINI	TED Ordem saque [OS 2025/423-7452]		20.000,00
O	2025/12726	687511 ISIS VOLPI BLASS	TED Ordem saque [OS 2025/423-7457]		15.000,00
O	2025/12724	665882 JASON MARTINS GOMES	TED Ordem saque [OS 2025/423-7458]		10.000,00
O	2025/12865	632063 JOAO BATISTA DE MATTOS	TED Ordem saque [OS 2025/423-7748]		20.000,00
O	2025/12888	687582 MARCIA ALVES DE OLIVEIRA 09728256817	TED Ordem saque [OS 2025/431-7801]		20.000,00
O	2025/12867	746842 Marina Francine	TED Ordem saque [OS 2025/423-7751]		15.000,00
O	2025/12891	679271 SEGURANCA & ARTE TEATRO E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/431-7803]		20.000,00
O	2025/12889	666936 TALITA SILVA NUNES NOGUEIRA 31548044806	TED Ordem saque [OS 2025/431-7802]		20.000,00
					260.000,00
Total Conta					260.000,00
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	2025/12978	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/493-7834]		8.000,00
O	2025/12975	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/493-7833]		106.858,37
O	2025/12897	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/485-7754]		106.710,80
O	2025/12677	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 303319-AAA		3.036,00
E	2025/12022	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2025/478-7437]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	1.050.000,00
					1.274.605,17
Total Conta					1.274.605,17
Total Boletim					2.577.868,46