

Nº Contábil

10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont

001 68632 1134744

Destinação

45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28561	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			88.613,89
				88.613,89
Total Conta				88.613,89

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 2025/28624	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1082-17678]		167.907,92
				167.907,92

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/102	346004 MARCIA MARIA MORAES			2.235,22
				2.235,22
Total Conta				165.672,70

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 0060000000640

Destinação

31000 Saúde - Geral

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28890	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 158-AAA		500,00
O 2025/28891	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 158-AAA		4.000,00
O 2025/28892	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 158-AAA		1.500,00
O 2025/28623	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1081-17677]		78.165,59
				84.165,59
Total Conta				84.165,59

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 11:38	
				Página 2 de 2	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		LARISSA MENDES MARTINS DOS	
				Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2025	
Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/101	622569 ROSANGELA SOARES DA FONSECA				1.200,00
					1.200,00
Total Conta					-1.200,00
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 2025/28309	751113 J GUILHERME PAVÃO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1069-17617]		7.292,00
O 2025/28308	751113 J GUILHERME PAVÃO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1069-17618]		5.692,00
O 2025/28307	751113 J GUILHERME PAVÃO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1069-17619]		3.046,00
O 2025/28630	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1083-17679]		12.721,38
O 2025/28629	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/1083-17680]		2.090,96
O 2025/28628	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1083-17681]		29.281,52
O 2025/28627	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1083-17682]		112.076,95
O 2025/28626	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/1083-17683]		1.227,36
O 2025/28625	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1083-17684]		5.184,40
					178.612,57
Total Conta					178.612,57
Total Boletim					515.864,75