

|                                                                                   |  |                                                          |  |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|  |  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ                          |  | 13/05/2025 11:43                                       |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | Página 1 de 1                                          |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE                          |  |
| DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)                                 |  |                                                          |  | Boletim de Tesouraria Número 91 de 01 de Abril de 2025 |  |
| Nº Contábil                                                                       |  | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         |  | Conta Contábil                                         |  |
| Recurso                                                                           |  | 0001 Tesouro                                             |  | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40                               |  |
| Destinação                                                                        |  | 11000 Geral                                              |  | Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011              |  |
| Pagamentos                                                                        |  |                                                          |  |                                                        |  |
| OP                                                                                |  | Credor/Fornecedor                                        |  | Documento                                              |  |
| O 2025/12896                                                                      |  | 306 ADRIANA KARLA DE ALMEIDA FLEURY                      |  | Código Extra                                           |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | Valor                                                  |  |
| O 2025/13231                                                                      |  | 96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA                       |  | Cheque 303321-AAA                                      |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | 2.000,00                                               |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | Cheque 303323-AAA                                      |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | 3.036,00                                               |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | 5.036,00                                               |  |
| Estornos de Pagamentos                                                            |  |                                                          |  |                                                        |  |
| OP                                                                                |  | Credor/Fornecedor                                        |  | Documento                                              |  |
| O 2025/30                                                                         |  | 108196 ELIANA DE ALMEIDA GRIZANTE CALDEIRA               |  | Código Extra                                           |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | Valor                                                  |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | 293,75                                                 |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | 293,75                                                 |  |
| Total Conta                                                                       |  |                                                          |  | 4.742,25                                               |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  |                                                        |  |
| Nº Contábil                                                                       |  | 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 |  | Conta Contábil                                         |  |
| Recurso                                                                           |  | 0001 Tesouro                                             |  | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71                               |  |
| Destinação                                                                        |  | 20000 Ensino                                             |  | Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159              |  |
| Pagamentos                                                                        |  |                                                          |  |                                                        |  |
| OP                                                                                |  | Credor/Fornecedor                                        |  | Documento                                              |  |
| O 2025/6849                                                                       |  | 98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA                |  | Código Extra                                           |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | Valor                                                  |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | TED Ordem saque [OS 2025/586-8798]                     |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | 57.120,00                                              |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  | 57.120,00                                              |  |
| Total Conta                                                                       |  |                                                          |  | 57.120,00                                              |  |
|                                                                                   |  |                                                          |  |                                                        |  |
| Total Boletim                                                                     |  |                                                          |  | 61.862,25                                              |  |