



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:22

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro 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 2025/5766	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43024-18868 AUT: Sem documento de autenticação		7.723,70
Total Conta				7.723,70
Nº Contábil	55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.08	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 36651X	
Destinação	80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/4682	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/261-4827]		2.835,56
Total Conta				2.835,56
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 2025/6901	98606 ANA CLEIDE ALVES UWAIDE	Cheque 303309-AAA		1.400,00
O 2025/7121	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/302-5107]		106.710,80
Total Conta				108.110,80
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/16	533863 LEANDRO BRANDAO DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2025/305-5151]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	301,03
Total Conta				301,03
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 2025/3662	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/284-4825]		945,96
O 2025/7197	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2025/306-5152]		6.000,00
O 2025/5184	752704 RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/284-4826]		10.249,49
Total Conta				17.195,45
Total Boletim				17.195,45
				135.564,48