

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18305	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43828-21051 AUT: 04FFC9E6C916CEB1		12.236,11
				12.236,11

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/146	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.927,93
E 2025/147	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			575,40
E 2025/148	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			302,27
E 2025/149	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			567,20
E 2025/150	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			168,48
E 2025/151	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.718,45
E 2025/152	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			539,76
E 2025/153	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			300,38
E 2025/154	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.236,09
E 2025/155	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			906,73
E 2025/156	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.563,96
E 2025/157	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.041,38
E 2025/158	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.174,22
				18.022,25
Total Conta				-5.786,14

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15722	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/586-10559]		44.214,49

 13/05/2025 14:19 Página 2 de 4 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2025 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)					
O	2025/16033	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/586-10558]	23.092,23	
					67.306,72
Total Conta					67.306,72
Nº Contábil	54918 BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.82
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 347531
Destinação	80116 Emenda Parl. Estadual Pav Av Valdemar J Silva-Nº031.18137/20				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/18207	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	REM 2025/43834-21052 AUT: D05A824FAAEF6E8A		1.431,70
					1.431,70
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
E	2025/32	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	[Remessa Bancária 43834- Item 21052]	1.3.2.1.01.0.1.01.06.41 Remun. depósitos recursos vinc. Pav Av Valdemar Jesuino da Silva N° 031.18137/2020	38,28
					38,28
Total Conta					1.393,42
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	2025/17552	670077 FRANCISCA JOSEFA DE FIGUEIREDO	Cheque 303330-AAA		500,00
O	2025/17553	670077 FRANCISCA JOSEFA DE FIGUEIREDO	Cheque 303330-AAA		2.500,00
O	2025/15900	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/690-10554]		1.735,47
O	2025/15904	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/690-10556]		3.143,78
O	2025/15902	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/690-10557]		11.874,03
O	2025/5010	346004 MARCIA MARIA MORAES	Cheque 303305-AAA		2.800,00
O	2025/17698	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/690-10551]		5.236,00
O	2025/17700	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/690-10552]		105.519,68

--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:19

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18219	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/702-10869]		351,94
O 2025/18217	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/702-10870]		6.307,14
O 2025/18221	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/702-10871]		117,31
Total Conta				6.776,39
Total Boletim				6.776,39
				1.865.082,69