



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:48

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2025

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/36105	661960 GENTE SEGURADORA SA			4.737,04
O 2025/36107	661960 GENTE SEGURADORA SA			4.818,00
O 2025/35057	771633 Yan Andrioli de Lima	TED Ordem saque [OS 2025/1092-21658]		4.324,96
<b>Total Conta</b>				<b>13.880,00</b>

Nº Contábil 55166 BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.18

Banco/Agência/Cont 001 06815 99000253

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/220	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			9.074,36
<b>Total Conta</b>				<b>-9.074,36</b>

**Total Boletim 4.805,64**