

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 2025/27847	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL				125,40
O 2025/27627	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44460-22149 AUT: Sem documento de autenticação			552,09
					677,49
Total Conta					677,49

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	730009
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/27864	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45
O 2025/27867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				990.365,51
O 2025/27866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				341.266,97
O 2025/27865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				44.936,43
O 2025/27995	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				55.640,85
					1.484.820,21
Total Conta					1.484.820,21

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	6815	95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/27753	541320 ARIADINE GRAZIELE ALVES	TED Ordem saque [OS 2025/850-16579]			27.500,00
O 2025/27761	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	C/C Ordem saque [OS 2025/850-16586]			27.500,00
O 2025/27752	746844 Gabriel Pangonis Fernandes	C/C Ordem saque [OS 2025/850-16578]			27.500,00
O 2025/27760	51087 GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ESCOLA DE SAMBA CAMISA AZUL E	TED Ordem saque [OS 2025/850-16583]			27.500,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		08/07/2025 10:28	
				Página 2 de 2	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 161 de 10 de Junho de 2025	
O	2025/27756	691946 GUILHERME ARAUJO FLORENTINO	TED Ordem saque [OS 2025/850-16581]		27.500,00
O	2025/27757	678720 LARISSA CARDOSO DA COSTA AFFONSO	TED Ordem saque [OS 2025/850-16582]		27.500,00
O	2025/27755	744538 MARIA APARECIDA SANTOS LAURENTINO	C/C Ordem saque [OS 2025/850-16580]		27.500,00
O	2025/27758	707345 TAYNARA RAMIRES CONCEIÇÃO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/850-16584]		27.500,00
					220.000,00
Total Conta					220.000,00
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	2025/27621	694093 CINTIA PAMELLA FELIX FERREIRA	Cheque 303463-AAA		2.000,00
O	2025/27754	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1013-16587]		1.012,00
					3.012,00
Total Conta					3.012,00
Total Boletim					1.708.509,70