



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2023 14:29

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2023

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 2023/25462	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			232,69
O 2023/25463	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			101,96
O 2023/25464	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			442,87
O 2023/25465	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			380,30
O 2023/22890	661960 GENTE SEGURADORA SA			1.898,00
O 2023/25461	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			4.000,00
O 2023/24317	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.799,19
Total Conta				10.855,01

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25466	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2023/25467	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.388.832,25
Total Conta				4.404.680,20

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24119	740347 Bella Colonias Panificadora LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1721-22594]		17.000,00
O 2023/22137	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1714-22586]		4.864,00
O 2023/25459	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1714-22587]		2.412,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2023 14:29

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2023

O 2023/24740	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA	Cheque 304993-AAA		1.320,00
				25.596,80

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/128	645065 CLAUDIO DOS SANTOS ALVES			320,82
O 2023/129	645065 CLAUDIO DOS SANTOS ALVES			222,62
				543,44

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/93	678198 MARIO PESSOA DA FONSECA	TED Ordem saque [OS 2023/1717-22590]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	4.367,26
D 2023/94	237985 MOURÃO DIESEL LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1718-22591]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	2.192,28
D 2023/95	731114 PEGER ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1719-22592]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.009,59
				7.569,13
Total Conta				17.484,23

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	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19006	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1715-22588]		7.350,00
				7.350,00
Total Conta				7.350,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24658	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1716-22589]		37.496,00
				37.496,00
Total Conta				37.496,00

Total Boletim

4.477.865,44