



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:04

Página 1 de 3

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho 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 2025/29061	770115 ASSOCIAÇÃO BRAZILIAN KIDS KARE	C/C Ordem saque [OS 2025/911-17695]		188.000,00
O 2025/29062	770113 CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2025/911-17694]		188.000,00
O 2025/28323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22264 AUT: Sem documento de autenticação		10.278,79
O 2025/28325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22265 AUT: Sem documento de autenticação		81,82
O 2025/28327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22266 AUT: Sem documento de autenticação		983,41
O 2025/28329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22267 AUT: Sem documento de autenticação		1.230,51
O 2025/28331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22268 AUT: Sem documento de autenticação		2.010,51
O 2025/28333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22269 AUT: Sem documento de autenticação		923,51
O 2025/28335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22270 AUT: Sem documento de autenticação		2.179,30
O 2025/28337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22271 AUT: Sem documento de autenticação		1.107,81
O 2025/28339	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22272 AUT: Sem documento de autenticação		1.224,44
O 2025/28341	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22273 AUT: Sem documento de autenticação		2.499,62
O 2025/28343	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22274 AUT: Sem documento de autenticação		1.184,22
O 2025/28345	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22275 AUT: Sem documento de autenticação		1.766,90
O 2025/28347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22276 AUT: Sem documento de autenticação		1.381,24
O 2025/28349	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22277 AUT: Sem documento de autenticação		586,17
O 2025/28351	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22278 AUT: Sem documento de autenticação		2.480,01
O 2025/28353	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22279 AUT: Sem documento de autenticação		384,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:04

Página 2 de 3

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2025

O	2025/28355	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22280 AUT: Sem documento de autenticação	576,72
O	2025/28357	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22281 AUT: Sem documento de autenticação	1.217,45
O	2025/28359	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22282 AUT: Sem documento de autenticação	1.041,20
O	2025/28361	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22283 AUT: Sem documento de autenticação	1.957,57
O	2025/28363	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22284 AUT: Sem documento de autenticação	725,12
O	2025/28365	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22285 AUT: Sem documento de autenticação	1.694,59
O	2025/28367	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22286 AUT: Sem documento de autenticação	7.572,64
O	2025/28369	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22287 AUT: Sem documento de autenticação	4.381,08
O	2025/28371	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22288 AUT: Sem documento de autenticação	4.449,73
O	2025/28373	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44583-22289 AUT: Sem documento de autenticação	4.837,15

434.755,68

Total Conta

434.755,68

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/29221	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		38.689,15

38.689,15

Total Conta

38.689,15

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/28607	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		316.330,04

316.330,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:04

Página 3 de 3

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2025

Total Conta	316.330,04
Total Boletim	789.774,87