



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 16:59

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 86 de 26 de Março de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11276	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9074 AUT: E85E5E535DE18731		58,71
O 2024/11278	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9075 AUT: D71CFE0AC8BEA55D		117,30
O 2024/11280	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9076 AUT: 555666F89A6383BA		134,98
O 2024/11282	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9077 AUT: 1BBEC57DC3071666		62,94
O 2024/11284	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9078 AUT: B99805791DCBE9BF		100,78
O 2024/11286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9079 AUT: B08360EB15953EDE		764,54
O 2024/11288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9080 AUT: F1CEB7F737A87EE8		1.801,46
O 2024/11290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9081 AUT: 80B5DC003AE90C58		82,62
O 2024/11292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9082 AUT: AE754A3C4F1EE818		241,37
O 2024/11294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9083 AUT: D37F82AADCFDFBDB		362,13
O 2024/11256	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9064 AUT: 5BDA163AFEB2A6DC		2.934,76
O 2024/11258	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9065 AUT: 80DF99B72F90F216		6.016,64
O 2024/11260	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9066 AUT: E19737D95F67146B		4.742,22
O 2024/11262	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9067 AUT: 7CD6D722A164E570		5.355,45
O 2024/11264	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9068 AUT: 1297714E3C52CC20		4.153,30
O 2024/11266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9069 AUT: 6CFB979727B41450		348,17
O 2024/11268	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9070 AUT: 980672620DC8B5F6		82,64
O 2024/11270	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9071 AUT: 4329ADB14A1EF270		967,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 16:59

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 86 de 26 de Março de 2024

O 2024/11272	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9072 AUT: 031B3520F0B6BEBE	60,46
O 2024/11274	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9073 AUT: FA463AB93DB6EE97	64,18
O 2024/11296	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9084 AUT: 4696315BAF8C0D15	372,09
O 2024/11298	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9085 AUT: 8A2F2370CA9A403A	1.052,27
O 2024/11300	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9086 AUT: CDCBEE09B849BF3B	810,69
O 2024/11302	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38251-9087 AUT: 92B270741792A48C	2.936,18
O 2024/10523	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9088 AUT: C172DD3EC4A1CFF4	1.322,31
O 2024/10525	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9089 AUT: D5733B00F171E67F	2.214,89
O 2024/10527	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9090 AUT: 3951B80F9755BDDE	1.030,73
O 2024/10529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9091 AUT: 5D22259127891358	2.435,82
O 2024/10531	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9092 AUT: 2B22D86AE88AC0C7	1.176,20
O 2024/10533	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9093 AUT: C85DB55B3001D6AA	1.343,25
O 2024/10535	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9094 AUT: DA970C6141285C28	3.639,27
O 2024/10537	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9095 AUT: 95BA23CE6E884999	594,76
O 2024/10539	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9096 AUT: 79E0E142EEE01691	1.128,36
O 2024/10541	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9097 AUT: 9BDC06B46DC42B65	1.178,73
O 2024/10543	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9098 AUT: 50CB1EA174D13B1E	1.426,32
O 2024/10545	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9099 AUT: 18155CC4F8EB1528	948,39
O 2024/10547	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9100 AUT: F6EADA90413FD6E6	575,45
O 2024/10549	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9101 AUT: C322A5480EAD8E93	2.285,95
O 2024/10551	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9102 AUT: 56E1CD85ED8C6BAC	2.351,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 16:59

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 86 de 26 de Março de 2024

O 2024/10551	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9102 AUT: 56E1CD85ED8C6BAC	2.351,25
O 2024/10553	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9103 AUT: 4A1DF11CE87BE6EA	776,49
O 2024/10555	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9104 AUT: 4F71F289DDD7701F	1.458,06
O 2024/10557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9105 AUT: 4ADD40DE4A8C57D9	1.086,99
O 2024/10559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9106 AUT: 4861DFFBE3A6CD93	1.367,74
O 2024/10561	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9107 AUT: 9FB08423E60C1E18	878,70
O 2024/10563	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38252-9108 AUT: B956E0A017182F2E	1.900,09
O 2024/10467	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38253-9109 AUT: A299CCF4D60F81E7	21.614,56
O 2024/10469	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38253-9110 AUT: 470763B74A8540E7	534,99
O 2024/10471	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38253-9111 AUT: D69B05BCE073CD0C	1.278,22
Total Conta			88.170,40

Nº Contábil	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 51070X
Destinação	11000 Geral		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/55	724205 CAIO FRANCISCO BERLANDE		9.1.9.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo	823,77
Total Conta				-823,77

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9473	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/503-5906]		39.822,89
O 2024/9474	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/503-5907]		39.822,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 16:59

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 86 de 26 de Março de 2024

O	2024/9474	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/503-5907]	39.822,89
O	2024/9249	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 305345-AAA	2.824,00
O	2024/9248	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 305346-AAA	830,00
O	2024/11429	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/502-5904]	4.983,07
O	2024/11427	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/502-5905]	6.142,04
O	2024/11618	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/522-6055]	197.063,44
Total Conta				291.488,33

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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/11620	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/523-6056]	47.376,00
Total Conta				47.376,00

Nº Contábil	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000194	
Destinação	10098 Contenção de Encostas			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/11558	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT		423.849,79
O	2024/11562	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT		95.244,19
O	2024/11627	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT		173.511,06
O	2024/11573	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT		0,15
Total Conta				692.605,19

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/33	749244 ANDRÉA D AVILA MEDES	DOC Ordem saque [OS 2024/501-5899]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	421,92
D 2024/34	749254 EDUARDO EUZÉBIO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/501-5900]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2024/36	749255 LEONARDO DE SOUSA VILELA	DOC Ordem saque [OS 2024/501-5902]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
D 2024/32	749243 MARCO AURÉLIO MAGALHÃES LAGE	DOC Ordem saque [OS 2024/501-5903]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	323,11
D 2024/35	526591 MARIA ROZILDA ALVES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/501-5901]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
				1.161,52
Total Conta				-1.161,52

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11621	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/524-6057]		4.242,00
O 2024/11622	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/524-6058]		5.936,00
O 2024/11623	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/524-6059]		130.564,00
O 2024/11624	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/524-6060]		35.224,00
O 2024/11625	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/524-6061]		2.086,00
O 2024/11626	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/524-6062]		7.378,00
				185.430,00
Total Conta				185.430,00

Total Boletim **1.303.084,63**