



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 1 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho 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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. It lists 20 rows of expense data for ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 2 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

| | | | | |
|---|------------|---|---|----------|
| O | 2024/26192 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12734 AUT: EAB6E2874C9A3470 | 1.361,19 |
| O | 2024/26194 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12735 AUT: 18BB3B62963EF9F8 | 1.056,72 |
| O | 2024/26196 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12736 AUT: 01E6EC4BEBCC2BA1 | 1.353,93 |
| O | 2024/26198 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12737 AUT: 648CBB3116A2CB4C | 759,49 |
| O | 2024/26200 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12738 AUT: 9C91880393B4F456 | 2.306,67 |
| O | 2024/26202 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12739 AUT: 1E870FF352119709 | 6.604,73 |
| O | 2024/26204 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12740 AUT: C4327BBE122A92A9 | 5.217,72 |
| O | 2024/26206 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12741 AUT: 733E9CA9BDDF4B11 | 5.448,88 |
| O | 2024/26208 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12742 AUT: 6670797BE32E7B39 | 3.930,03 |
| O | 2024/26210 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12743 AUT: C691F45E78AA4913 | 426,79 |
| O | 2024/26212 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12744 AUT: E2CE6C07B3071862 | 82,49 |
| O | 2024/26214 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12745 AUT: 1BE812CDEE20F1A0 | 1.097,17 |
| O | 2024/26216 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12746 AUT: 62D0210A02D604B2 | 65,17 |
| O | 2024/26218 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12747 AUT: E42358B88B06FACB | 163,42 |
| O | 2024/26220 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12748 AUT: 7D7B739C666FE45D | 137,01 |
| O | 2024/26222 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12749 AUT: 9B6CB64CE95407A1 | 64,90 |
| O | 2024/26224 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12750 AUT: 5FE92A3FAA45D59D | 60,23 |
| O | 2024/26226 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12751 AUT: 6B37F11B6305AF6B | 101,50 |
| O | 2024/26228 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12752 AUT: E2A77AA8584C2434 | 160,12 |
| O | 2024/26230 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12753 AUT: 86442A8337DA2AEE | 719,89 |
| O | 2024/26232 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12754 AUT: 800720EEDD9053A8 | 1.904,09 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 3 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

| | | | |
|--------------|---|---|----------|
| O 2024/26232 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12754 AUT: 800720EEDD9053A8 | 1.904,09 |
| O 2024/26234 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12755 AUT: 7E92B3406256619A | 82,49 |
| O 2024/26236 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12756 AUT: 7CB60C5B502CE991 | 251,91 |
| O 2024/26238 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12757 AUT: 69C6E3D581BC63E7 | 168,39 |
| O 2024/26240 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12758 AUT: D67C25A2205A1D3C | 335,97 |
| O 2024/26242 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12759 AUT: 245BD54CC51EC0B1 | 629,05 |
| O 2024/26244 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12760 AUT: BE1DF987957C24BD | 1.684,18 |
| O 2024/27624 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39685-12798 AUT: D348EDE95E9323D7 | 2.311,62 |
| O 2024/26034 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12761 AUT: E1D6859E9FBBAE17 | 3.540,79 |
| O 2024/26036 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12762 AUT: 9F54CC3FAB7EA38D | 1.299,77 |
| O 2024/26038 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12763 AUT: 8036EDD237649D24 | 3.291,77 |
| O 2024/26040 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12764 AUT: 4EB89751BDD9E7C7 | 3.382,47 |
| O 2024/26042 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12765 AUT: B02020263627FB6E | 1.198,71 |
| O 2024/26044 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12766 AUT: 364B4D22FFAC79A3 | 1.114,51 |
| O 2024/26046 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12767 AUT: 47EDB163DDD341F3 | 1.122,76 |
| O 2024/26048 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12768 AUT: 84EDF99D2FBEC3DA | 944,10 |
| O 2024/26050 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12769 AUT: CD595317C1EE5CEE | 1.929,32 |
| O 2024/26052 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12770 AUT: 0D5D3CD7A1BF62A0 | 1.320,91 |
| O 2024/26054 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12771 AUT: 5008E841676928C5 | 1.594,17 |
| O 2024/26056 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12772 AUT: E3E9EF9B3DFD627D | 1.001,84 |
| O 2024/26058 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12773 AUT: 5DE4CF35E49CCB92 | 810,31 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 4 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

| | | | |
|--------------|---|---|----------|
| O 2024/26058 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12773 AUT: 5DE4CF35E49CCB92 | 810,31 |
| O 2024/26060 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12774 AUT: 6C521428BB23091B | 864,40 |
| O 2024/26062 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12775 AUT: 0E0FBA3270CD597C | 1.488,01 |
| O 2024/26064 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12776 AUT: 181E26CFFCF345AE | 2.513,73 |
| O 2024/26066 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12777 AUT: C28296B1813BE25A | 1.100,48 |
| O 2024/26068 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12778 AUT: 80C3E7AD57E76754 | 2.421,86 |
| O 2024/26070 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12779 AUT: CA6B7F39564EA9F1 | 2.931,60 |
| O 2024/26072 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12780 AUT: 8FD32904C87C2E5C | 1.731,33 |
| O 2024/26074 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12781 AUT: 11BFFF50F33C5D5F | 1.684,18 |
| O 2024/26076 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39691-12782 AUT: F767B6FFA574510C | 2.338,15 |
| O 2024/26124 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12783 AUT: FE5BE5EC179113A8 | 6.609,59 |
| O 2024/26126 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12784 AUT: 0D460C54D086815C | 737,14 |
| O 2024/26128 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12785 AUT: CAE3F8CCFB2E766B | 1.349,83 |
| O 2024/26130 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12786 AUT: 36607C7FB80A29D3 | 976,80 |
| O 2024/26132 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12787 AUT: EA8D3DCF9C8B7AF8 | 1.948,37 |
| O 2024/26134 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12788 AUT: D7BD89964B1D1311 | 238,60 |
| O 2024/26136 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12789 AUT: DD3EEF7DF4F0F573 | 83,18 |
| O 2024/26138 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12790 AUT: BA484B00E7ADD131 | 96,84 |
| O 2024/26140 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12791 AUT: 962D1E7DD3F061C0 | 192,53 |
| O 2024/26142 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12792 AUT: 79F06AF77F28B0A2 | 246,01 |
| O 2024/26144 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12793 AUT: 8AC35315EAAC6B0F | 77,35 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 5 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

| | | | |
|--------------|---|--|----------|
| O 2024/26144 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12793 AUT: 8AC35315EAAAC6B0F | 77,35 |
| O 2024/26146 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12794 AUT: 05990EC20A637D56 | 80,68 |
| O 2024/26148 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12795 AUT: 15258377564C6797 | 118,94 |
| O 2024/26150 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12796 AUT: 5EE0FCC7F07F82E7 | 308,83 |
| O 2024/26152 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39696-12797 AUT: DD5D8670E8E09DC0 | 83,58 |
| O 2024/26094 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12799 AUT: 426838E3ACA3288C | 2.510,32 |
| O 2024/26096 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12800 AUT: 23022A7406E46537 | 746,62 |
| O 2024/26098 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12801 AUT: 68595B541F639D32 | 4.290,87 |
| O 2024/26100 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12802 AUT: B2D6EFC914F8624A | 1.441,22 |
| O 2024/26102 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12803 AUT: B9A41509C4E8AFE1 | 58,70 |
| O 2024/26104 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12804 AUT: 9175A9120C69006E | 6.384,45 |
| O 2024/26106 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12805 AUT: 50CC7E6EDF26426C | 2.047,21 |
| O 2024/26108 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12806 AUT: FC20C258662CB36B | 1.718,92 |
| O 2024/26110 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12807 AUT: 093F79BE5610883C | 3.127,15 |
| O 2024/26112 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12808 AUT: AEE51D37967A1EBA | 3.572,00 |
| O 2024/26114 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12809 AUT: EE5528EDE82EF1F5 | 2.021,63 |
| O 2024/26116 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12810 AUT: A7D35C324AD327C7 | 2.128,15 |
| O 2024/26118 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12811 AUT: F936705B4BC104A6 | 59,03 |
| O 2024/26120 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39698-12812 AUT: 01A9A937A1F9C2EF | 310,81 |
| O 2024/25931 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39699-12813 AUT: 42E8AB7524EA49F8 | 82,49 |
| O 2024/25933 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39699-12814 AUT: E97F55DF3DDDBB3D | 577,36 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 6 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

| | | | |
|--------------------|---|---|-------------------|
| O 2024/25933 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39699-12814 AUT: E97F55DF3DDDBB3D | 577,36 |
| O 2024/25935 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39699-12815 AUT: EEABC8EFC5BE9F78 | 41,23 |
| O 2024/25937 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39699-12816 AUT: CC4F1E80B0778DB0 | 41,00 |
| O 2024/25939 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39699-12817 AUT: 9BE5D2A0C7B88820 | 89,13 |
| O 2024/25941 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39699-12818 AUT: FDAEFD6E10ACF9 | 2.204,24 |
| O 2024/25943 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12819 AUT: 9067C4FC9B6CAEBD | 871,13 |
| O 2024/25945 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12820 AUT: 113D1C494DC120B0 | 5.341,49 |
| O 2024/25947 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12821 AUT: 5FFF319A1B2CCF2 | 660,33 |
| O 2024/25949 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12822 AUT: B66A07BD22016579 | 1.645,67 |
| O 2024/25951 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12823 AUT: 148CACDA174774AB | 3.170,77 |
| O 2024/25953 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12824 AUT: 1A4164E520C79F7E | 858,44 |
| O 2024/25955 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12825 AUT: 77C3D60368E6CB6E | 82,02 |
| O 2024/25957 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39700-12826 AUT: 5226B23B84DD90B9 | 894,07 |
| O 2024/27616 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39706-12827 AUT: 555F76F06820F1CD | 234,66 |
| O 2024/27618 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39706-12828 AUT: 2D5574B7A4BED0AA | 1.204,01 |
| O 2024/27620 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39706-12829 AUT: 06002D315B0AC619 | 1.017,46 |
| O 2024/27622 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2024/39706-12830 AUT: 3C8F76CEA3A5F774 | 619,99 |
| O 2024/24020 | 752131 LUIZ RENATO BAPTISTA LOPES | C/C Ordem saque [OS 2024/1318- 15956] | 254,59 |
| Total Conta | | | 181.175,86 |
| | | | 181.175,86 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 7 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/27546 | 699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/1293-15790] | | 49.801,81 |
| Total Conta | | | | 49.801,81 |

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 2024/27626 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1110-15955] | | 725.585,50 |
| O 2024/27639 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1111-15957] | | 32.608,28 |
| O 2024/27640 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1111-15958] | | 57.486,53 |
| E 2024/27629 | 101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | TED Ordem saque [OS 2024/1109-15954] | 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | 667.000,00 |
| O 2024/27589 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1101-15879] | | 92.398,20 |
| | | | | 1.575.078,51 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| D 2024/90 | 739889 FUTURO PLASTICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1095-15789] | 9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos | 271,34 |
| D 2024/89 | 510045 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO | DOC Ordem saque [OS 2024/1095-15788] | 9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral | 131,99 |
| D 2024/88 | 568086 VALERIA CRISTINA SILVA CHAVES | TED Ordem saque [OS 2024/1095-15787] | 9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 (R) Imposto Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.378,20 |
| Total Conta | | | | 4.781,53 |
| | | | | 1.570.296,98 |

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:34

Página 8 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/27590 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1100-15878] | | 195.332,88 |
| Total Conta | | | | 195.332,88 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|--|
| 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 | | | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/24349 | 706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1090-15481] | | 680.524,41 |
| Total Conta | | | | 680.524,41 |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|
| Nº Contábil | 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710619 | |
| Destinação | 20000 Ensino | | | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/27596 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1102-15880] | | 10.322,62 |
| O 2024/27595 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1102-15881] | | 3.191,54 |
| O 2024/27594 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1102-15882] | | 45.443,15 |
| O 2024/27593 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1102-15883] | | 147.992,05 |
| O 2024/27592 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1102-15884] | | 7.744,60 |
| O 2024/27591 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1102-15885] | | 5.735,86 |
| Total Conta | | | | 220.429,82 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------------|
| Total Boletim | | | | 2.897.561,76 |
|----------------------|--|--|--|---------------------|