



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2023 16:58

Página 1 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro 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

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|--|--------------|-----------|
| O 2023/32096 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | REM 2023/36603-5856 AUT: Sem documento de autenticação | | 1.053,18 |
| O 2023/34194 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5635 AUT: Sem documento de autenticação | | 27.429,74 |
| O 2023/34196 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5636 AUT: Sem documento de autenticação | | 2.836,67 |
| O 2023/34198 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5637 AUT: Sem documento de autenticação | | 36.095,43 |
| O 2023/34200 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5638 AUT: Sem documento de autenticação | | 1.135,06 |
| O 2023/34202 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5639 AUT: Sem documento de autenticação | | 2.925,29 |
| O 2023/34204 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5640 AUT: Sem documento de autenticação | | 74,54 |
| O 2023/34206 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5641 AUT: Sem documento de autenticação | | 368,06 |
| O 2023/34208 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5642 AUT: Sem documento de autenticação | | 1.599,64 |
| O 2023/34210 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5643 AUT: Sem documento de autenticação | | 84,27 |
| O 2023/34212 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5645 AUT: Sem documento de autenticação | | 303,17 |
| O 2023/34214 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5646 AUT: Sem documento de autenticação | | 249,67 |
| O 2023/34216 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5647 AUT: Sem documento de autenticação | | 713,44 |
| O 2023/34218 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5648 AUT: Sem documento de autenticação | | 1.193,71 |
| O 2023/34220 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5649 AUT: Sem documento de autenticação | | 1.626,70 |
| O 2023/34222 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5650 AUT: Sem documento de autenticação | | 908,04 |
| O 2023/34224 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5651 AUT: Sem documento de autenticação | | 374,10 |
| O 2023/34226 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5652 AUT: Sem documento de autenticação | | 145,08 |



| | | | | |
|---|------------|---|--|----------|
| O | 2023/34228 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5653 AUT: Sem documento de autenticação | 403,75 |
| O | 2023/34230 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5654 AUT: Sem documento de autenticação | 6.793,05 |
| O | 2023/34232 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5655 AUT: Sem documento de autenticação | 2.241,62 |
| O | 2023/34234 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5656 AUT: Sem documento de autenticação | 3.113,36 |
| O | 2023/34236 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5657 AUT: Sem documento de autenticação | 194,54 |
| O | 2023/34238 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5658 AUT: Sem documento de autenticação | 123,20 |
| O | 2023/34240 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5659 AUT: Sem documento de autenticação | 155,63 |
| O | 2023/34242 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5660 AUT: Sem documento de autenticação | 6.862,56 |
| O | 2023/34244 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5661 AUT: Sem documento de autenticação | 149,96 |
| O | 2023/34246 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5662 AUT: Sem documento de autenticação | 2.051,25 |
| O | 2023/34248 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5663 AUT: Sem documento de autenticação | 706,13 |
| O | 2023/34250 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5664 AUT: Sem documento de autenticação | 400,49 |
| O | 2023/34252 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5665 AUT: Sem documento de autenticação | 4.670,09 |
| O | 2023/34254 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5666 AUT: Sem documento de autenticação | 1.126,14 |
| O | 2023/34256 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5667 AUT: Sem documento de autenticação | 555,36 |
| O | 2023/34258 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5668 AUT: Sem documento de autenticação | 852,91 |
| O | 2023/34260 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5669 AUT: Sem documento de autenticação | 132,12 |
| O | 2023/34262 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5671 AUT: Sem documento de autenticação | 146,72 |
| O | 2023/34264 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5672 AUT: Sem documento de autenticação | 229,53 |
| O | 2023/34266 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5673 AUT: Sem documento de autenticação | 226,98 |
| O | 2023/34268 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5674 AUT: Sem documento de autenticação | 3.632,27 |



| | | | | |
|---|------------|---|--|----------|
| O | 2023/34268 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5674 AUT: Sem documento de autenticação | 3.632,27 |
| O | 2023/34270 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5675 AUT: Sem documento de autenticação | 222,13 |
| O | 2023/34272 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5676 AUT: Sem documento de autenticação | 222,13 |
| O | 2023/34274 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5677 AUT: Sem documento de autenticação | 214,72 |
| O | 2023/34276 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5678 AUT: Sem documento de autenticação | 229,53 |
| O | 2023/34280 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5680 AUT: Sem documento de autenticação | 216,81 |
| O | 2023/34282 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5681 AUT: Sem documento de autenticação | 432,90 |
| O | 2023/34284 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5682 AUT: Sem documento de autenticação | 1.388,02 |
| O | 2023/34286 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5683 AUT: Sem documento de autenticação | 81,03 |
| O | 2023/34288 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5684 AUT: Sem documento de autenticação | 432,10 |
| O | 2023/34290 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5685 AUT: Sem documento de autenticação | 132,12 |
| O | 2023/34292 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5686 AUT: Sem documento de autenticação | 645,32 |
| O | 2023/34294 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5687 AUT: Sem documento de autenticação | 137,78 |
| O | 2023/34296 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5688 AUT: Sem documento de autenticação | 635,60 |
| O | 2023/34298 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5689 AUT: Sem documento de autenticação | 1.070,19 |
| O | 2023/34300 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5690 AUT: Sem documento de autenticação | 212,37 |
| O | 2023/34302 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5691 AUT: Sem documento de autenticação | 2.524,93 |
| O | 2023/34304 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5692 AUT: Sem documento de autenticação | 4.516,31 |
| O | 2023/34305 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5693 AUT: Sem documento de autenticação | 96,71 |
| O | 2023/34306 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5694 AUT: Sem documento de autenticação | 1.432,04 |
| O | 2023/34307 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5695 AUT: Sem documento de autenticação | 74,34 |



| | | | | |
|---|------------|---|--|----------|
| O | 2023/34307 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5695 AUT: Sem documento de autenticação | 74,34 |
| O | 2023/34308 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5696 AUT: Sem documento de autenticação | 282,60 |
| O | 2023/34309 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5697 AUT: Sem documento de autenticação | 3.660,51 |
| O | 2023/34310 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5698 AUT: Sem documento de autenticação | 74,34 |
| O | 2023/34311 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5699 AUT: Sem documento de autenticação | 74,64 |
| O | 2023/34312 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5700 AUT: Sem documento de autenticação | 101,29 |
| O | 2023/34313 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5701 AUT: Sem documento de autenticação | 154,25 |
| O | 2023/34314 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5702 AUT: Sem documento de autenticação | 83,01 |
| O | 2023/34315 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5703 AUT: Sem documento de autenticação | 84,08 |
| O | 2023/34316 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5704 AUT: Sem documento de autenticação | 82,02 |
| O | 2023/34317 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5705 AUT: Sem documento de autenticação | 83,01 |
| O | 2023/34318 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5706 AUT: Sem documento de autenticação | 84,08 |
| O | 2023/34319 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5707 AUT: Sem documento de autenticação | 82,02 |
| O | 2023/34320 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5708 AUT: Sem documento de autenticação | 82,02 |
| O | 2023/34321 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5709 AUT: Sem documento de autenticação | 194,83 |
| O | 2023/34322 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5710 AUT: Sem documento de autenticação | 228,44 |
| O | 2023/34323 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5711 AUT: Sem documento de autenticação | 189,68 |
| O | 2023/34324 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5712 AUT: Sem documento de autenticação | 148,50 |
| O | 2023/34325 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5713 AUT: Sem documento de autenticação | 140,51 |
| O | 2023/34326 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5714 AUT: Sem documento de autenticação | 159,11 |
| O | 2023/34327 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5715 AUT: Sem documento de autenticação | 132,73 |



| | | | | |
|---|------------|---|--|----------|
| O | 2023/34327 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5715 AUT: Sem documento de autenticação | 132,73 |
| O | 2023/34328 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5716 AUT: Sem documento de autenticação | 361,87 |
| O | 2023/34329 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5717 AUT: Sem documento de autenticação | 2.593,18 |
| O | 2023/34330 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5718 AUT: Sem documento de autenticação | 751,29 |
| O | 2023/34331 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5719 AUT: Sem documento de autenticação | 2.494,70 |
| O | 2023/34332 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5720 AUT: Sem documento de autenticação | 134,55 |
| O | 2023/34333 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5721 AUT: Sem documento de autenticação | 134,55 |
| O | 2023/34334 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5722 AUT: Sem documento de autenticação | 242,21 |
| O | 2023/34335 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5723 AUT: Sem documento de autenticação | 302,79 |
| O | 2023/34336 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5724 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O | 2023/34337 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5725 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O | 2023/34338 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5726 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O | 2023/34339 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5727 AUT: Sem documento de autenticação | 201,85 |
| O | 2023/34340 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5728 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O | 2023/34341 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5729 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O | 2023/34342 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5730 AUT: Sem documento de autenticação | 423,93 |
| O | 2023/34343 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5731 AUT: Sem documento de autenticação | 423,93 |
| O | 2023/34344 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5732 AUT: Sem documento de autenticação | 545,07 |
| O | 2023/34345 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5733 AUT: Sem documento de autenticação | 423,93 |
| O | 2023/34346 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5734 AUT: Sem documento de autenticação | 415,99 |
| O | 2023/34347 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5735 AUT: Sem documento de autenticação | 484,48 |



| | | | |
|--------------|---|--|--------|
| O 2023/34347 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5735 AUT: Sem documento de autenticação | 484,48 |
| O 2023/34348 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5736 AUT: Sem documento de autenticação | 484,48 |
| O 2023/34349 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5737 AUT: Sem documento de autenticação | 484,48 |
| O 2023/34350 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5738 AUT: Sem documento de autenticação | 545,07 |
| O 2023/34351 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5739 AUT: Sem documento de autenticação | 545,07 |
| O 2023/34352 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5740 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O 2023/34353 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5741 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O 2023/34354 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5742 AUT: Sem documento de autenticação | 754,94 |
| O 2023/34355 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5743 AUT: Sem documento de autenticação | 631,83 |
| O 2023/34356 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5744 AUT: Sem documento de autenticação | 94,59 |
| O 2023/34357 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5745 AUT: Sem documento de autenticação | 100,89 |
| O 2023/34358 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5746 AUT: Sem documento de autenticação | 94,59 |
| O 2023/34359 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5747 AUT: Sem documento de autenticação | 181,68 |
| O 2023/34360 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5748 AUT: Sem documento de autenticação | 100,89 |
| O 2023/34361 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5749 AUT: Sem documento de autenticação | 134,55 |
| O 2023/34362 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5750 AUT: Sem documento de autenticação | 242,21 |
| O 2023/34363 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5751 AUT: Sem documento de autenticação | 181,68 |
| O 2023/34364 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5752 AUT: Sem documento de autenticação | 134,55 |
| O 2023/34365 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5753 AUT: Sem documento de autenticação | 227,07 |
| O 2023/34366 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5754 AUT: Sem documento de autenticação | 242,21 |
| O 2023/34367 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5755 AUT: Sem documento de autenticação | 230,46 |



| | | | | |
|---|------------|---|--|----------|
| O | 2023/34367 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5755 AUT: Sem documento de autenticação | 230,46 |
| O | 2023/34368 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5756 AUT: Sem documento de autenticação | 605,62 |
| O | 2023/34369 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5757 AUT: Sem documento de autenticação | 1.214,48 |
| O | 2023/34370 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5758 AUT: Sem documento de autenticação | 357,26 |
| O | 2023/34371 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5759 AUT: Sem documento de autenticação | 473,47 |
| O | 2023/34372 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5760 AUT: Sem documento de autenticação | 1.485,62 |
| O | 2023/34373 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5761 AUT: Sem documento de autenticação | 715,52 |
| O | 2023/34374 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5762 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34375 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5763 AUT: Sem documento de autenticação | 100,89 |
| O | 2023/34376 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5764 AUT: Sem documento de autenticação | 100,89 |
| O | 2023/34377 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5765 AUT: Sem documento de autenticação | 100,89 |
| O | 2023/34378 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5766 AUT: Sem documento de autenticação | 100,89 |
| O | 2023/34379 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5767 AUT: Sem documento de autenticação | 726,77 |
| O | 2023/34380 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5768 AUT: Sem documento de autenticação | 787,33 |
| O | 2023/34381 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5769 AUT: Sem documento de autenticação | 847,89 |
| O | 2023/34382 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5770 AUT: Sem documento de autenticação | 908,48 |
| O | 2023/34383 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5771 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34384 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5772 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34385 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5773 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34386 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5774 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34387 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5775 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |



| | | | | |
|---|------------|---|--|--------|
| O | 2023/34387 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5775 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34388 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5776 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34389 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5777 AUT: Sem documento de autenticação | 67,26 |
| O | 2023/34390 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5778 AUT: Sem documento de autenticação | 217,32 |
| O | 2023/34391 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5779 AUT: Sem documento de autenticação | 217,32 |
| O | 2023/34392 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5780 AUT: Sem documento de autenticação | 217,32 |
| O | 2023/34393 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5781 AUT: Sem documento de autenticação | 217,32 |
| O | 2023/34394 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5783 AUT: Sem documento de autenticação | 217,32 |
| O | 2023/34395 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5785 AUT: Sem documento de autenticação | 209,82 |
| O | 2023/34396 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5786 AUT: Sem documento de autenticação | 209,82 |
| O | 2023/34397 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5787 AUT: Sem documento de autenticação | 75,47 |
| O | 2023/34398 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5788 AUT: Sem documento de autenticação | 75,59 |
| O | 2023/34399 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5789 AUT: Sem documento de autenticação | 178,55 |
| O | 2023/34400 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5790 AUT: Sem documento de autenticação | 202,67 |
| O | 2023/34401 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5791 AUT: Sem documento de autenticação | 174,76 |
| O | 2023/34402 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5792 AUT: Sem documento de autenticação | 121,08 |
| O | 2023/34403 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5793 AUT: Sem documento de autenticação | 102,01 |
| O | 2023/34404 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5794 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |
| O | 2023/34405 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5795 AUT: Sem documento de autenticação | 149,68 |
| O | 2023/34406 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5796 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |
| O | 2023/34407 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5797 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |



| | | | |
|--------------|---|--|----------|
| O 2023/34407 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5797 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |
| O 2023/34408 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5798 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |
| O 2023/34409 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5799 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |
| O 2023/34410 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5800 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |
| O 2023/34411 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5801 AUT: Sem documento de autenticação | 242,21 |
| O 2023/34412 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5802 AUT: Sem documento de autenticação | 726,77 |
| O 2023/34413 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5803 AUT: Sem documento de autenticação | 209,82 |
| O 2023/34414 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5804 AUT: Sem documento de autenticação | 209,82 |
| O 2023/34415 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5805 AUT: Sem documento de autenticação | 217,32 |
| O 2023/34416 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5806 AUT: Sem documento de autenticação | 230,46 |
| O 2023/34417 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5807 AUT: Sem documento de autenticação | 2.419,51 |
| O 2023/34418 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5808 AUT: Sem documento de autenticação | 820,60 |
| O 2023/34419 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5809 AUT: Sem documento de autenticação | 245,01 |
| O 2023/34420 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5810 AUT: Sem documento de autenticação | 207,74 |
| O 2023/34421 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5811 AUT: Sem documento de autenticação | 1.053,96 |
| O 2023/34422 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5812 AUT: Sem documento de autenticação | 83,00 |
| O 2023/34423 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5813 AUT: Sem documento de autenticação | 109,13 |
| O 2023/34425 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5815 AUT: Sem documento de autenticação | 445,78 |
| O 2023/34426 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5816 AUT: Sem documento de autenticação | 374,17 |
| O 2023/34427 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5817 AUT: Sem documento de autenticação | 72,69 |
| O 2023/34428 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5818 AUT: Sem documento de autenticação | 280,73 |



| | | | |
|--------------|---|--|----------|
| O 2023/34428 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5818 AUT: Sem documento de autenticação | 280,73 |
| O 2023/34429 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5819 AUT: Sem documento de autenticação | 397,01 |
| O 2023/34430 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5820 AUT: Sem documento de autenticação | 372,53 |
| O 2023/34431 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5821 AUT: Sem documento de autenticação | 127,96 |
| O 2023/34432 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5822 AUT: Sem documento de autenticação | 401,72 |
| O 2023/34433 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5823 AUT: Sem documento de autenticação | 1.371,33 |
| O 2023/34434 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5824 AUT: Sem documento de autenticação | 2.166,44 |
| O 2023/34435 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5825 AUT: Sem documento de autenticação | 426,68 |
| O 2023/34436 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5826 AUT: Sem documento de autenticação | 741,71 |
| O 2023/34437 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5827 AUT: Sem documento de autenticação | 321,62 |
| O 2023/34438 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5828 AUT: Sem documento de autenticação | 2.650,29 |
| O 2023/34439 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5829 AUT: Sem documento de autenticação | 181,88 |
| O 2023/34440 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5830 AUT: Sem documento de autenticação | 196,79 |
| O 2023/34441 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5831 AUT: Sem documento de autenticação | 83,82 |
| O 2023/34442 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5832 AUT: Sem documento de autenticação | 60,52 |
| O 2023/34443 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5833 AUT: Sem documento de autenticação | 979,30 |
| O 2023/34444 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5834 AUT: Sem documento de autenticação | 229,74 |
| O 2023/34445 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5835 AUT: Sem documento de autenticação | 24,58 |
| O 2023/34446 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5836 AUT: Sem documento de autenticação | 682,73 |
| O 2023/34447 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5837 AUT: Sem documento de autenticação | 2.921,42 |
| O 2023/34448 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5838 AUT: Sem documento de autenticação | 71,35 |



| | | | |
|--------------|---|--|-----------|
| O 2023/34448 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5838 AUT: Sem documento de autenticação | 71,35 |
| O 2023/34449 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5839 AUT: Sem documento de autenticação | 84,90 |
| O 2023/34450 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5840 AUT: Sem documento de autenticação | 1.936,65 |
| O 2023/34451 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5841 AUT: Sem documento de autenticação | 25.346,61 |
| O 2023/34452 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5842 AUT: Sem documento de autenticação | 726,77 |
| O 2023/34453 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5843 AUT: Sem documento de autenticação | 726,77 |
| O 2023/34454 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5844 AUT: Sem documento de autenticação | 484,48 |
| O 2023/34455 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5845 AUT: Sem documento de autenticação | 726,77 |
| O 2023/34456 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5846 AUT: Sem documento de autenticação | 605,62 |
| O 2023/34457 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5847 AUT: Sem documento de autenticação | 74,64 |
| O 2023/34458 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5848 AUT: Sem documento de autenticação | 222,33 |
| O 2023/34459 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5849 AUT: Sem documento de autenticação | 237,13 |
| O 2023/34460 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5850 AUT: Sem documento de autenticação | 750,83 |
| O 2023/34461 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5851 AUT: Sem documento de autenticação | 302,79 |
| O 2023/34462 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5852 AUT: Sem documento de autenticação | 363,37 |
| O 2023/34463 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5853 AUT: Sem documento de autenticação | 378,42 |
| O 2023/34464 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5854 AUT: Sem documento de autenticação | 3.071,09 |
| O 2023/34424 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5860 AUT: Sem documento de autenticação | 391,21 |
| O 2023/34278 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5861 AUT: Sem documento de autenticação | 229,53 |
| O 2023/34608 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36605-5859 AUT: Sem documento de autenticação | 5.793,72 |
| O 2023/34190 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5633 AUT: Sem documento de autenticação | 62,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

| | | | | |
|--------------------|------------|---|--|-------------------|
| O | 2023/34190 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5633 AUT: Sem documento de autenticação | 62,39 |
| O | 2023/34192 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/36583-5634 AUT: Sem documento de autenticação | 4.651,30 |
| O | 2023/33180 | 661960 GENTE SEGURADORA SA | REM 2023/36603-5855 AUT: Sem documento de autenticação | 22.499,99 |
| O | 2023/33164 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2023/36604-5857 AUT: Sem documento de autenticação | 403,25 |
| O | 2023/34867 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2023/36604-5858 AUT: Sem documento de autenticação | 38,70 |
| Total Conta | | | | 257.292,00 |
| | | | | 257.292,00 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| Nº Contábil | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 283401 |
| Destinação | 20006 Q.S.E - Salário Educação | | |

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2023/32876 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/1370-28800] | | 362,79 |
| O 2023/33333 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/1370-28801] | | 11.424,30 |
| O 2023/32984 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1372-28813] | | 544,19 |
| O 2023/33070 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2023/1372-28808] | | 19.667,37 |
| O 2023/33076 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2023/1372-28809] | | 5.742,75 |
| O 2023/33074 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2023/1372-28810] | | 74,10 |
| O 2023/33082 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2023/1372-28811] | | 17.858,10 |
| O 2023/33078 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2023/1372-28812] | | 1.222,65 |
| Total Conta | | | | 56.896,25 |
| | | | | 56.896,25 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| Nº Contábil | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 548901 |
| Destinação | 20000 Ensino | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2023 16:58

Página 13 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro de 2023

| Pagamentos | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/33331 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/1370-28802] | | 14.521,66 |
| Total Conta | | | | 14.521,66 |
| Nº Contábil | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1083317 |
| Destinação | 30000 Saúde | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/32932 | 97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | C/C Ordem saque [OS 2023/1370-28803] | | 223,20 |
| Total Conta | | | | 223,20 |
| Nº Contábil | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 112594X |
| Destinação | 50000 Assistência Social | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/33121 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1372-28814] | | 551,80 |
| Total Conta | | | | 551,80 |
| Nº Contábil | 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 325325 |
| Destinação | 50000 Assistência Social | | | |
| Estornos de Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| E 2023/128 | 627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | C/C Ordem saque [OS 2023/1368-28791] | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 Remun. depósitos recursos vinc. - SEADS proteção social especial criança e adolescente | 43,46 |
| Total Conta | | | | -43,46 |
| 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 | | | |



| Pagamentos | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/34984 | 330759 AIDE FERNANDES FONTES | Cheque 305091-AAA | | 2.270,00 |
| O 2023/34985 | 330759 AIDE FERNANDES FONTES | Cheque 305091-AAA | | 5.000,00 |
| O 2023/34986 | 330759 AIDE FERNANDES FONTES | Cheque 305091-AAA | | 2.730,00 |
| O 2023/32159 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305089-AAA | | 18.000,00 |
| O 2023/34952 | 98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | TED Ordem saque [OS 2023/2175-28815] | | 176.133,94 |
| O 2023/35177 | 356132 RAFAEL INACIO DA SILVA | Cheque 305095-AAA | | 690,00 |
| O 2023/35178 | 356132 RAFAEL INACIO DA SILVA | Cheque 305095-AAA | | 1.000,00 |
| O 2023/35179 | 356132 RAFAEL INACIO DA SILVA | Cheque 305095-AAA | | 4.000,00 |
| O 2023/34987 | 77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA | Cheque 305090-AAA | | 400,00 |
| O 2023/34988 | 77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA | Cheque 305090-AAA | | 5.300,00 |
| O 2023/34683 | 343683 SILVIA ANGELITA CONCEICAO SOUSA | Cheque 305085-AAA | | 6.000,00 |
| O 2023/34684 | 343683 SILVIA ANGELITA CONCEICAO SOUSA | Cheque 305085-AAA | | 1.200,00 |
| O 2023/34736 | 521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA | Cheque 305086-AAA | | 1.200,00 |
| O 2023/34737 | 521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA | Cheque 305086-AAA | | 1.900,00 |
| O 2023/34738 | 521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA | Cheque 305086-AAA | | 5.145,00 |
| | | | | 230.968,94 |
| Estornos de Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| D 2023/126 | 565780 CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES | TED Ordem saque [OS 2023/2172-28792] | 9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal | 8.158,40 |
| D 2023/127 | 510792 KALLAN MODAS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/2172-28793] | 9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios | 2.499,20 |
| | | | | 10.657,60 |
| Total Conta | | | | 220.311,34 |

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

| Pagamentos | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2023 16:58

Página 15 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro de 2023

| | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|----------|
| O 2023/34853 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | TED Ordem saque [OS 2023/2173-28794] | 8.612,85 |
|--------------|---|--------------------------------------|----------|

8.612,85

Total Conta **8.612,85**

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|------------------------|
| Nº Contábil | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.39 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006006240219 |
| Destinação | 30000 Saúde | | |

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2023/34739 | 703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/2173-28796] | | 208.168,29 |
| O 2023/33204 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2023/2173-28797] | | 56.137,54 |
| O 2023/34854 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2023/2173-28795] | | 1.800,00 |

266.105,83

Total Conta **266.105,83**

Total Boletim **824.471,47**