



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 1 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro 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 2023/38082	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2023/36991-6302 AUT: 250F3CCD37C6F792		1.012,21
O 2023/38895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6308 AUT: 03B656E41AC7EA8C		0,81
O 2023/38897	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6309 AUT: 96F707375C549786		25.967,87
O 2023/38899	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6310 AUT: A67878579EBAACB		382,31
O 2023/38901	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6311 AUT: AA6FE725896CFFBA		49,10
O 2023/38903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6312 AUT: E609F816DDC33D74		121,61
O 2023/38905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6313 AUT: F7D1918988567AF7		120,89
O 2023/38907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6314 AUT: E79967BA58C3EBE5		94,02
O 2023/38909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6315 AUT: 5B43944E601F5598		73,99
O 2023/38911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6316 AUT: 341D476A397A0734		3.238,41
O 2023/38913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6317 AUT: A581DCAC43126B65		106,15
O 2023/38915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6318 AUT: 94C8173FF2C54DCA		1.266,40
O 2023/38917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6319 AUT: A9AD2D258D0546C4		683,35
O 2023/38919	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6320 AUT: 7E6F657C72C971B2		73,99
O 2023/38921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6321 AUT: E51DF8F71F227C01		705,60
O 2023/38923	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6322 AUT: 1674ECD5EC8508FD		647,14
O 2023/39154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6323 AUT: CE1B8AB275511E5C		542,84
O 2023/39160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6324 AUT: DAE52E34D2F427D5		542,84



O 2023/39164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6325 AUT: 6B7AD600C3F3D9FF	361,90
O 2023/39170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6326 AUT: E619AFD716FE345E	361,90
O 2023/39172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6327 AUT: 61AB891261679865	361,90
O 2023/39176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6328 AUT: 2509B3F1FB41EB16	301,58
O 2023/39180	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6329 AUT: 376A55953D24123B	361,90
O 2023/39186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6330 AUT: A9CED5AE37298415	24,82
O 2023/39190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6331 AUT: 09318879ABED372E	723,82
O 2023/39194	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6332 AUT: 0374A7CF028BDFFE	723,82
O 2023/39198	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6333 AUT: CCA7AB932BFE7515	482,52
O 2023/39204	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6334 AUT: 3C865410B6508FEE	723,82
O 2023/39208	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6335 AUT: 5AF8C14A8464EEF8	603,18
O 2023/39210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6336 AUT: CA171C7B7D785A60	24,82
O 2023/39214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6337 AUT: B1DB96C59CF6774F	709,66
O 2023/39220	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6338 AUT: 09892A8560671602	1.459,16
O 2023/39224	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6339 AUT: FC28964FBB090CD5	24,82
O 2023/39226	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6340 AUT: 651FA954BD590C1A	24,82
O 2023/39231	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6341 AUT: 99194223E41C66B1	166,60
O 2023/39235	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6342 AUT: 1EC5E0DCDB6C3BC7	1.356,37
O 2023/39239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6343 AUT: 03A9EA94DEA2DA88	344,86
O 2023/39243	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6344 AUT: 242A8C78BE31DB85	231,28
O 2023/39249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6345 AUT: CD2EB14E2A7F7AC1	63,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 3 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/39249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6345 AUT: CD2EB14E2A7F7AC1	63,80
O 2023/39307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6346 AUT: 80F5CB0DDF5E042C	116,86
O 2023/39257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6347 AUT: BEE40B2E22B090B5	464,24
O 2023/39265	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6348 AUT: 9AE1CAF3D54998D1	401,90
O 2023/39271	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6349 AUT: A2D5C9FFFC0CC37C	201,04
O 2023/39275	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6350 AUT: E1C344E7AA74D1DE	361,90
O 2023/39281	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6351 AUT: C24208907FE9A215	422,22
O 2023/39289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6352 AUT: 168F80D8BBBA1EFB	542,84
O 2023/39297	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6353 AUT: 45E1876F26F20276	482,52
O 2023/39299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6354 AUT: 6EF6746CB5134840	482,52
O 2023/39301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6355 AUT: B002FDF61657A91A	482,52
O 2023/39305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6356 AUT: 55FAFEE390138A35	395,45
O 2023/38925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6357 AUT: 01191DE14C03AC58	69,00
O 2023/38927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6358 AUT: B31E77F0A9502D81	599,02
O 2023/38929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6359 AUT: 632977E02EAB612B	49,10
O 2023/39293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6360 AUT: CCF92F746F43FD0A	482,52
O 2023/39285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6361 AUT: 6CD84EC4ED47D3A8	422,22
O 2023/39261	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6362 AUT: 02300720E881001F	148,37
O 2023/38932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6363 AUT: 745F4A872BC226C8	222,01
O 2023/38934	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6364 AUT: AF4C140DFA688949	1.132,82
O 2023/38936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6365 AUT: 4473DCC56C6C202A	1.558,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 4 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/38936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6365 AUT: 4473DCC56C6C202A	1.558,66
O 2023/38938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6366 AUT: A853DE2FD087CD9B	397,91
O 2023/38940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6367 AUT: E3A8D3E58650B054	342,37
O 2023/38942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6368 AUT: A4D06A14C27CBF6D	2.343,31
O 2023/38944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6369 AUT: D7E1ADF2D28D45B5	24,82
O 2023/38946	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6370 AUT: 4A8CED326EE1ACBA	96,95
O 2023/38948	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6371 AUT: 8C50E205899B8129	161,63
O 2023/38950	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6372 AUT: BDFF76997964AD92	105,24
O 2023/38952	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6373 AUT: F6005EDD654AF9C7	41,42
O 2023/38954	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6374 AUT: 7120ABAEAE3F9641	1.167,32
O 2023/38956	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6375 AUT: 985DC34941D0E53D	82,87
O 2023/38958	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6376 AUT: 74F9B2EE12CC0460	389,64
O 2023/38960	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6377 AUT: A9F1BEC37FEDF5E4	127,64
O 2023/38962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6378 AUT: 1FF588954AF820B9	554,60
O 2023/38964	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6379 AUT: AAE0A42702347549	113,55
O 2023/38966	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6380 AUT: 16F83D36B9163BC1	649,96
O 2023/38968	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6381 AUT: B1A036ABBADB5590	2.464,61
O 2023/38970	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6382 AUT: B4655457728CD601	795,89
O 2023/38972	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6383 AUT: D07E55D5925C5E82	24,82
O 2023/38974	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6384 AUT: 58A077D897827595	234,71
O 2023/38976	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6385 AUT: 6AE6819DB86CCAD4	34,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 5 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/38976	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6385 AUT: 6AE6819DB86CCAD4	34,23
O 2023/38978	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6386 AUT: 5E37084C11479EAD	211,98
O 2023/38980	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6387 AUT: 1D1A38BE3F1FCC6C	211,98
O 2023/38982	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6388 AUT: 98F077D665478A45	227,13
O 2023/38984	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6389 AUT: 8AAA9426B00338AC	227,13
O 2023/38986	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6390 AUT: 586169637898ECE7	242,27
O 2023/38988	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6391 AUT: 4148A644098AF312	236,31
O 2023/38990	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6392 AUT: 9DE39B2BA312E169	234,71
O 2023/38992	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6393 AUT: 6FB85EEB0484655B	234,71
O 2023/38994	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6394 AUT: AD517351C5932563	234,71
O 2023/38996	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6395 AUT: 7A7B3D15F51116CC	234,71
O 2023/38998	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6396 AUT: C16100E3AABBD4CD4	234,71
O 2023/39000	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6397 AUT: D796590037F46F97	234,71
O 2023/39002	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6398 AUT: F8E6F64E1E000509	227,13
O 2023/39004	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6399 AUT: 5EAE774DF657A5DF	227,13
O 2023/39006	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6400 AUT: D4440D1B2537AE23	219,56
O 2023/39008	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6401 AUT: 197D2929F45DB42B	1.193,85
O 2023/39010	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6402 AUT: 8545F60C3D1A5143	351,99
O 2023/39012	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6403 AUT: F2BD43734023605D	422,81
O 2023/39014	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6404 AUT: 012F109D94B1A8D4	1.317,72
O 2023/39016	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6405 AUT: B9B056C5A78993BE	598,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 6 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/39016	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6405 AUT: B9B056C5A78993BE	598,57
O 2023/39018	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6406 AUT: 712CB9EDB2E68CAF	24,82
O 2023/39020	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6407 AUT: CF89F1F5B6AA6841	190,65
O 2023/39022	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6408 AUT: E8749A94C0481CFA	3.780,64
O 2023/39024	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6409 AUT: AE0012E183ACD732	55.608,21
O 2023/39026	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6410 AUT: 24158D43E9344E3B	2.321,43
O 2023/39028	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6411 AUT: B5F3181E96A04F15	596,88
O 2023/39030	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6412 AUT: 91BAE6FAE33002CB	870,50
O 2023/39032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6413 AUT: 80FD1CCB17B43C10	9.887,74
O 2023/39034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6414 AUT: 8915672B99DBB213	193,13
O 2023/39036	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6415 AUT: B8AFB7DA066F0D47	211,98
O 2023/39038	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6416 AUT: F74B54D1438DCFF1	2.354,58
O 2023/39040	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6417 AUT: B240689BABA2055C	2.686,21
O 2023/39042	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6418 AUT: 43C1DE6F8065C899	121,83
O 2023/39044	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6419 AUT: 33C53E15589938C3	320,81
O 2023/39046	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6420 AUT: 564D75B7F97E6D49	541,35
O 2023/39048	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6421 AUT: 365E651CC93C7201	1.123,39
O 2023/39050	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6422 AUT: 828521D40AA90760	4.112,28
O 2023/39052	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6423 AUT: 6058DA0EEB10F79A	412,85
O 2023/39054	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6424 AUT: 9A95F8EF0ABBEC EE	629,25
O 2023/36101	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6096 AUT: F3BD9A4FC8168609	598,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 7 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/36101	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6096 AUT: F3BD9A4FC8168609	598,68
O 2023/36103	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6097 AUT: 6AC7A12D5A92CE66	2.099,77
O 2023/36105	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6098 AUT: C7EF90121C2C5AD7	2.531,68
O 2023/36107	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6099 AUT: B294E49A90C774DC	196,25
O 2023/36109	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6100 AUT: 71EC830EA8B1F557	146,67
O 2023/36111	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6101 AUT: 63C18749F69AE9A4	94,45
O 2023/36113	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6102 AUT: D9EC2BA928715E8E	170,38
O 2023/36115	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6103 AUT: 41D884B35E4FC940	301,25
O 2023/36117	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6104 AUT: 22F725EAF835A768	78,80
O 2023/36119	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6105 AUT: 401B669A1758008B	135,00
O 2023/36121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6106 AUT: 9AE9961D30F6C6BB	111,80
O 2023/36123	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6107 AUT: F6A201C044C2EDA8	424,26
O 2023/36125	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36717-6108 AUT: F7A866073E5D215C	92,58
O 2023/36184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6109 AUT: 4CCDE061A7DAB3FD	1.312,54
O 2023/36186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6110 AUT: 7263CEBC82DC9DD3	2.204,18
O 2023/36188	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6111 AUT: CE6D1746113F37CA	694,49
O 2023/36190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6112 AUT: 1F376AD6D6CAA025	3.665,56
O 2023/36192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6113 AUT: 4275F1A9F9C1867B	1.982,71
O 2023/36194	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6114 AUT: C5A37E21D21B4A04	3.195,06
O 2023/39056	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6425 AUT: B7E75F933C411226	143,55
O 2023/39058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6426 AUT: A71BCFE69934C599	151,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 8 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/39058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6426 AUT: A71BCFE69934C599	151,17
O 2023/39060	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6427 AUT: A7C9F3B166878B6B	264,43
O 2023/39062	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6428 AUT: A8C16A6BFC7F31AD	82,87
O 2023/39064	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6429 AUT: 936CC1179C2AE1F1	83,07
O 2023/39066	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6430 AUT: 970B769C88549B5B	82,87
O 2023/39068	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6431 AUT: 9CF74D99D303D051	141,72
O 2023/39070	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6432 AUT: 43D349D587DFAE37	24,82
O 2023/39072	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6433 AUT: 7D646EDF2C6048FB	367,68
O 2023/39074	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6434 AUT: F4D0FC3851A196D9	2.899,30
O 2023/39076	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6435 AUT: 579924B419217D11	3.011,22
O 2023/39080	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6436 AUT: D35C58AEC6471F2F	24,82
O 2023/39082	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6437 AUT: D59E5B96C16DA457	173,23
O 2023/39084	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6438 AUT: 738DCB7AC1C17A7C	271,07
O 2023/39086	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6439 AUT: 74A290FDC519EF93	1.697,11
O 2023/39303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6440 AUT: F8378109B9820EC3	5.305,40
O 2023/39078	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6441 AUT: 7E3EF1B112A8816D	28.185,75
O 2023/39088	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6442 AUT: 943554BA807CC2D3	48,04
O 2023/39090	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6443 AUT: E126037A46381C9B	746,13
O 2023/39092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6444 AUT: 1D605FF9CEBA6FCF	82,87
O 2023/39094	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6445 AUT: 8C3B2E9B400D83BB	8.273,50
O 2023/39096	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6446 AUT: 4BD1005CD8C82EEF	33,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 9 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/39096	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6446 AUT: 4BD1005CD8C82EEF	33,97
O 2023/39098	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6447 AUT: C61E3167AC27831A	600,21
O 2023/39100	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6448 AUT: E64833B872683009	1.225,81
O 2023/39102	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6449 AUT: 96B1A93E0EB3D91A	596,88
O 2023/39104	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6450 AUT: D1BE110FA5A64926	3.350,73
O 2023/36196	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6115 AUT: F7BEBCE075B58DE	3.842,38
O 2023/36198	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6116 AUT: 7844095E16D641D7	1.543,51
O 2023/36200	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6117 AUT: 2A1F34D0C883D853	1.966,99
O 2023/36202	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6118 AUT: 98291BA4B5F3DF30	1.419,67
O 2023/36204	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6119 AUT: A8436F761EC6467B	3.203,32
O 2023/36206	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6120 AUT: 12E7DE7EB41E6647	2.876,30
O 2023/36208	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6121 AUT: FCCC3FD7F5EF1675	2.063,27
O 2023/36210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6122 AUT: 0837406657E49B47	1.747,49
O 2023/36212	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6123 AUT: 63CC58C6D3B315D0	105,34
O 2023/36214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36747-6124 AUT: 5426845890DDE86F	386,70
O 2023/36041	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6125 AUT: 2B0BF00FA04C2809	1.913,41
O 2023/36043	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6126 AUT: F64A4112A65D62D1	406,07
O 2023/36097	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6127 AUT: 94EF7713C878AA39	3.172,18
O 2023/36045	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6128 AUT: 9B9BC5DB3AB91C43	1.046,01
O 2023/36099	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6129 AUT: 74127D182D4C2AC6	3.028,10
O 2023/36047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6130 AUT: 1A8A75F8B84E9AF4	2.658,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 10 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/36047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6130 AUT: 1A8A75F8B84E9AF4	2.658,12
O 2023/36049	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6131 AUT: BDE617B0434B5F77	1.081,99
O 2023/36051	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6132 AUT: C6E75FF342AF2CE8	941,81
O 2023/36053	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6133 AUT: 464BAFAB79E3307A	900,50
O 2023/36055	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6134 AUT: 42CE6F99F7A6D4A9	1.010,81
O 2023/36057	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6135 AUT: B15B1565338B7F49	1.992,85
O 2023/36059	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6136 AUT: E7DDC53B2F3244C9	1.201,32
O 2023/36061	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6137 AUT: A8F1F2FF5F3C5438	1.136,68
O 2023/36063	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6138 AUT: F62FDFA3668D72D2	126,63
O 2023/36065	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6139 AUT: 7ACC18E6F23C970C	1.155,49
O 2023/36067	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6140 AUT: C8AA4799B99C7EBE	945,68
O 2023/39106	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6451 AUT: F06533C5F203B475	198,93
O 2023/39108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6452 AUT: DDB38B0F20E43026	4.377,57
O 2023/39110	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6453 AUT: 20B983861D749EFA	2.598,68
O 2023/39112	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6454 AUT: C2AE55E5A50E08E	5.175,50
O 2023/39114	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6455 AUT: 6F16C55EBAC8970C	2.785,71
O 2023/39116	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6456 AUT: C6556C6A6DF364BD	2.029,57
O 2023/39118	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6457 AUT: 17B4C5A292BBF38C	862,23
O 2023/39120	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6458 AUT: 10DC8D674DCA083A	1.054,55
O 2023/39122	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6459 AUT: 4D894D6FDE2F4972	184,84
O 2023/39124	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6460 AUT: 504F5DDFCB5FD883	24,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 11 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/39124	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6460 AUT: 504F5DDFCB5FD883	24,82
O 2023/39126	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6461 AUT: 098F5A7351D2CC64	24,57
O 2023/39128	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6462 AUT: 5A982291AFA9607A	391,29
O 2023/39134	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6463 AUT: 205FB351C8D48653	254,49
O 2023/39136	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6464 AUT: B6B5000683A10DDB	172,40
O 2023/39138	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6465 AUT: 3F12E652CBB51238	120,59
O 2023/39140	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6466 AUT: 259BA128C1104D9F	60,28
O 2023/39142	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6467 AUT: 71C86E87769B5CE6	60,28
O 2023/39144	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6468 AUT: D4A57C8E4CC8144E	149,08
O 2023/39146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6469 AUT: E18AD6C47D0327C6	60,28
O 2023/39148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6470 AUT: E6CBE38209EA217B	60,28
O 2023/39150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6471 AUT: 1E3175FCDE26580F	60,28
O 2023/39152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6472 AUT: 49E898E8AAE20282	60,28
O 2023/39156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6473 AUT: 0C2D0B9B7343CA1C	60,28
O 2023/39158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6474 AUT: 19725D8D49D57350	241,25
O 2023/39162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6475 AUT: E2C0C6188B2DCFAC	723,82
O 2023/39166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6476 AUT: 7DB239F1A1FAB747	723,82
O 2023/36069	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6141 AUT: A336389CC90EA422	774,71
O 2023/36071	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6142 AUT: 8913B00AC14A74A0	1.571,87
O 2023/36073	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6143 AUT: 59EF346D7C8AD8D5	2.610,89
O 2023/36075	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6144 AUT: 07914EF2BC4A6E90	1.089,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 12 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/36075	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6144 AUT: 07914EF2BC4A6E90	1.089,42
O 2023/36077	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6145 AUT: 7810694175B557F3	181,25
O 2023/36079	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6146 AUT: 6B8F486E2457D145	3.430,35
O 2023/36081	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6147 AUT: 6E0305039DFF1518	816,42
O 2023/36083	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6148 AUT: 263275004A9753DD	597,15
O 2023/36085	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6149 AUT: 4A70D4961E488C10	94,34
O 2023/36087	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6150 AUT: 16E2FB2EEBC0047C	78,00
O 2023/36089	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6151 AUT: B4E81D2E54BF8C14	843,04
O 2023/36091	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6152 AUT: 1297F45B209A1E89	1.592,69
O 2023/36093	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6153 AUT: 3C633AB8EB6ABB63	2.443,33
O 2023/36095	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36749-6154 AUT: D19E304885672697	812,46
O 2023/37895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6165 AUT: 2661EA90993A6239	1.923,47
O 2023/37901	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6166 AUT: 01BD DA39B306A9F2	1.329,17
O 2023/37899	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6167 AUT: EFCAE3C9BF6998C4	3.464,24
O 2023/37903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6168 AUT: F7747234887576D1	3.473,54
O 2023/37905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6169 AUT: 2796366305C23ED9	3.204,91
O 2023/37907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6170 AUT: BE96BFCF94CD549C	1.032,68
O 2023/37909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6171 AUT: 7B855AC8D812F51E	970,00
O 2023/37911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6172 AUT: B2C1D9A7DD288518	1.044,61
O 2023/37913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6173 AUT: 0BC6E29E1B0C054A	986,71
O 2023/37915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6174 AUT: AA1798DA622EDFE2	1.392,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 13 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/37915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6174 AUT: AA1798DA622EDFE2	1.392,82
O 2023/37917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6175 AUT: DA32156E7CA8DEC2	1.937,32
O 2023/37919	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6176 AUT: 9296BE3A52E6B1C7	1.369,63
O 2023/39168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6477 AUT: 5C470F5B7F1B902D	784,15
O 2023/39174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6478 AUT: E6BB347E9935E7F2	844,47
O 2023/39178	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6479 AUT: 69105C0E1A55B21D	904,81
O 2023/39182	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6480 AUT: 49745B1B5FDC2566	66,98
O 2023/39184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6481 AUT: 2AA7FAB484B4EE05	66,98
O 2023/39188	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6482 AUT: FF519C45AEF4A50E	66,98
O 2023/39192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6483 AUT: 721610B0E1FEFEA5	66,98
O 2023/39196	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6484 AUT: 8AD144838CD4BBB7	66,98
O 2023/39200	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6485 AUT: F39EF9D832DEA2C2	66,98
O 2023/39202	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6486 AUT: 7B0F7B0B5837386A	66,98
O 2023/39212	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6487 AUT: A8470C8AEBDE31B9	66,98
O 2023/39216	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6488 AUT: 092AC0065FA8C547	100,49
O 2023/39218	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6489 AUT: 4DFD4850D824D448	100,49
O 2023/39222	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6490 AUT: B8DF358AED1B23D5	100,49
O 2023/39229	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6491 AUT: 4DD7B462E3991813	100,49
O 2023/39233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6492 AUT: A7652E267741EFCA	100,49
O 2023/39237	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6493 AUT: A2876E30AEE9C413	100,49
O 2023/39245	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6494 AUT: 05FCE9B567E70F46	100,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 14 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/39245	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6494 AUT: 05FCE9B567E70F46	100,49
O 2023/39241	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6495 AUT: 9FF637A1715426E7	180,92
O 2023/39247	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6496 AUT: CEF5E546BF80FC70	133,98
O 2023/39253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6497 AUT: 54EA8989AC0FBB44	241,25
O 2023/39259	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6498 AUT: 7292D60C3054589F	133,98
O 2023/39263	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6499 AUT: 560F19C3C3CD6590	241,25
O 2023/39309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6500 AUT: 5C264F36F5FDC623	100,49
O 2023/39255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6501 AUT: 35536A270FC15CD2	180,92
O 2023/39267	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6502 AUT: 9F69A1EA5E44C3C2	241,25
O 2023/37921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6177 AUT: EF2A935C1A9E4E05	1.193,85
O 2023/37923	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6178 AUT: 3A28828532939508	1.071,49
O 2023/37925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6179 AUT: 35EB6200532884A6	681,47
O 2023/37927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6180 AUT: 60B0E7063774E3A4	1.497,29
O 2023/37929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6181 AUT: 8C363C4FBB4B8B58	2.481,93
O 2023/37931	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6182 AUT: FEAFDE0A0818A894	1.083,58
O 2023/37933	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6183 AUT: 9B0A25B803AF91D4	3.017,52
O 2023/37935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6184 AUT: 941E80C0D00A4A1C	3.681,14
O 2023/37937	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6185 AUT: F599A8AB6D90D0C2	780,96
O 2023/37939	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6186 AUT: E642FC02FDDF596B	82,87
O 2023/37941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6187 AUT: C8E1C78F3ABE6329	81,92
O 2023/37943	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6188 AUT: 1D59085B79A63ABB	801,20



O 2023/37943	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6188 AUT: 1D59085B79A63ABB	801,20
O 2023/37945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6189 AUT: 9DA6FDA6030EEEE0B	1.691,31
O 2023/37947	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6190 AUT: E17695E9EFF94503	2.115,40
O 2023/37949	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36868-6191 AUT: 662DFD80DAE77882	865,53
O 2023/37954	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6192 AUT: 2B7F70BF6D8B18F7	563,75
O 2023/37956	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6193 AUT: AF4068DFB6524303	310,87
O 2023/37958	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6194 AUT: A54EC379C0E9FEDA	323,95
O 2023/37960	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6195 AUT: 2CA6A1F82159B970	1.127,53
O 2023/37962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6196 AUT: CA0B334C01F50325	1.095,57
O 2023/37964	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6197 AUT: 77BB941D97A08A69	2.443,32
O 2023/37966	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6198 AUT: 26A8380D6750F5EB	2.619,91
O 2023/37968	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6200 AUT: 86650CD24B89DA7A	1.767,63
O 2023/37970	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6201 AUT: 8A643523B979E3A0	1.223,88
O 2023/37972	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6202 AUT: 8AAC6EB823D60B4A	201,42
O 2023/37974	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6203 AUT: A44D5B3C5CAE681B	111,89
O 2023/39269	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6503 AUT: 3D52CB2A2178B0CC	133,98
O 2023/39273	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6504 AUT: 87AA14B9F4EC8CC5	133,98
O 2023/39277	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6505 AUT: FE0BB06B56D007EC	241,25
O 2023/39279	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6506 AUT: 3887FC15B99873F5	301,58
O 2023/39283	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6507 AUT: 1002F45E5C843833	327,69
O 2023/39287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6508 AUT: 4EA0424AB56A6DC9	361,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 16 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/39287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6508 AUT: 4EA0424AB56A6DC9	361,90
O 2023/39291	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6509 AUT: 28F5872DA725E37C	361,90
O 2023/39295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37022-6510 AUT: A2C478C3C4E09F7D	327,69
O 2023/37976	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6204 AUT: 2325FA3B9E26279F	68,77
O 2023/37978	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6205 AUT: 3CC5A3E4198CC06B	170,75
O 2023/37980	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6206 AUT: A91D738D203FDE91	198,11
O 2023/37982	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6207 AUT: 42345FEBFF775B18	63,80
O 2023/37984	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6208 AUT: 8C97DA0254CF4CDA	77,06
O 2023/37986	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6209 AUT: 5A360E97E92EE878	86,17
O 2023/37988	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6210 AUT: DB897EE39B7D4576	295,00
O 2023/37990	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36869-6211 AUT: 262376B88E3FAFDB	75,39
O 2023/38010	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6213 AUT: 07CD0524241383B1	1.359,68
O 2023/38012	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6214 AUT: 0855721F609AF6A5	1.993,10
O 2023/38014	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6215 AUT: D6E652DB90908E18	718,78
O 2023/38016	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6216 AUT: 1BFD85D878247EE7	3.585,63
O 2023/38018	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6217 AUT: B0FFF6B353A23C5B	2.164,75
O 2023/38020	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6218 AUT: FC55437F05907BC3	4.079,10
O 2023/38022	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6219 AUT: EE61CA4D05D62B5A	4.278,09
O 2023/38024	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6220 AUT: EE50780DE3F83BEA	1.149,15
O 2023/38026	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6221 AUT: 76E92768A2DC1F0B	5.992,90
O 2023/38028	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6222 AUT: 80E73B5203878485	1.541,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 17 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O	2023/38028	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6222 AUT: 80E73B5203878485	1.541,08
O	2023/38030	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6223 AUT: 5A67938E0BEEBEB6	2.918,38
O	2023/38032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6224 AUT: F4A103DBA0E711F4	1.857,12
O	2023/38034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6225 AUT: 2A574B48FBDEF589	2.056,11
O	2023/38036	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6226 AUT: 2B0C71DFCF0D3253	91,16
O	2023/38038	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36884-6227 AUT: 4ED1A3A86371DC6C	286,01
O	2023/38517	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6245 AUT: D73BAF370A82D052	513,36
O	2023/38519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6246 AUT: DE2E6CF5C7F650AE	1.333,80
O	2023/38521	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6247 AUT: DCEEE12196458BAF	2.432,52
O	2023/38523	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6248 AUT: 75EDCF3218569928	5.173,49
O	2023/38525	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6249 AUT: F8C108F2E6B20342	3.316,35
O	2023/38527	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6250 AUT: 1C8BB40E6B7BF79E	4.278,09
O	2023/38529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6251 AUT: C9CEE9E66E17F69E	4.449,34
O	2023/38531	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6252 AUT: 70FDD4049A6B895D	327,44
O	2023/38533	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6253 AUT: 327FCF2909B5C781	82,87
O	2023/38535	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6254 AUT: 37A1B7A248F1E89B	857,24
O	2023/38537	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6255 AUT: C80D0937AD9861F2	53,98
O	2023/38539	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6256 AUT: EC3B2FB300DE97A4	67,94
O	2023/38541	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6257 AUT: 36554DC996136150	49,10
O	2023/38543	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6258 AUT: A5AB192C6200514F	73,99
O	2023/38545	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6259 AUT: 64F1FDF0EBF09E50	28,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 18 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/38545	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6259 AUT: 64F1FDF0EBF09E50	28,15
O 2023/38547	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6260 AUT: 295986E0FEE033D9	49,10
O 2023/38549	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6261 AUT: ED7745F72F9C645C	49,10
O 2023/38551	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6262 AUT: 67EE0AE4E495CBD1	49,10
O 2023/38553	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6263 AUT: 36436554BC524935	120,18
O 2023/38555	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6264 AUT: 6C5E1B9954ADB1AE	138,41
O 2023/38557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6265 AUT: 633D6484C6768E39	49,10
O 2023/38559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6266 AUT: 49DF36FC9E79817C	85,95
O 2023/38561	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6267 AUT: D4C366DE2F14563D	49,10
O 2023/38563	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6268 AUT: 6BCD465EAF071AF2	54,76
O 2023/38565	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6269 AUT: 14B279138C4EEA09	73,99
O 2023/38567	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6270 AUT: 06BF0C5FA105611A	106,08
O 2023/38569	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6271 AUT: 118BFA99321BE35C	496,60
O 2023/38571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6272 AUT: 080BC5D7DF117678	1.833,57
O 2023/38573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6273 AUT: E5103B6805C4D6D8	82,87
O 2023/38575	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6274 AUT: ECF261D7AB43C8F5	256,32
O 2023/38577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6275 AUT: B37CAA4460346D73	479,17
O 2023/38579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6276 AUT: CEDE44E73DD06725	358,13
O 2023/38581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6277 AUT: C075E5E96B59812A	862,23
O 2023/38583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6278 AUT: 6C350FDE59F206BE	430,24
O 2023/38585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6279 AUT: 437B7C7F5D32443A	2.056,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 19 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/38585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36950-6279 AUT: 437B7C7F5D32443A	2.056,11
O 2023/38501	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36954-6280 AUT: 44E451E092AECBF3	1.189,70
O 2023/38659	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6281 AUT: 8B6CD287BE423A58	2.163,51
O 2023/38661	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6282 AUT: D25D6825C2E916D1	1.497,11
O 2023/38663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6283 AUT: E3D9EBA163ECF461	1.459,16
O 2023/38665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6284 AUT: 2C4F60813AC958B1	970,31
O 2023/38667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6285 AUT: 37679DCB5BFB9193	2.321,43
O 2023/38669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6286 AUT: 61B33150B77924AD	1.306,28
O 2023/38671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6287 AUT: FA4A7526D6CE97BF	2.648,92
O 2023/38673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6288 AUT: 794D8B0D44C0A92B	49,71
O 2023/38675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6289 AUT: ABFFB25A68923930	880,46
O 2023/38677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6290 AUT: D55596F2DD517C93	721,27
O 2023/38679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6291 AUT: 77FA9FD42C8559E1	1.094,36
O 2023/38681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6292 AUT: 88763772A118AF7A	1.392,82
O 2023/38683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6293 AUT: 87168DA30EFC6346	1.334,81
O 2023/38685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6294 AUT: 5B15CEFF4CC64696	477,52
O 2023/38687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6295 AUT: 85057406FCE66A6E	2.056,11
O 2023/38689	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6296 AUT: 0E8E96935D86B67B	562,08
O 2023/38691	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6297 AUT: D512F2A91353070A	1.180,44
O 2023/38693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6298 AUT: 1AF7C2F305AC4B99	1.061,20
O 2023/38695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6299 AUT: F9B79EF17465BA3E	1.193,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/38695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6299 AUT: F9B79EF17465BA3E	1.193,85
O 2023/38697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36956-6300 AUT: 5FFEC4D06E28458E	729,55

Total Conta **471.376,44**
Total Conta **471.376,44**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40461	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			29.870,41

Total Conta **29.870,41**
Total Conta **29.870,41**

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1134744
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38706	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			91.143,96

Total Conta **91.143,96**
Total Conta **91.143,96**

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40462	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.572,07

Total Conta **1.572,07**
Total Conta **1.572,07**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/39957	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	446.069,82
O 2023/39958	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.067,50
O 2023/39959	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.534,38
O 2023/39960	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	5.132,45
O 2023/40057	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	282.455,33

738.259,48
738.259,48

Total Conta

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/38004	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/2389-31681]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.716.083,26
O 2023/39355	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/2400-31803]		176.133,94
O 2023/36150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		4.799,85
O 2023/36154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		98.825,75
O 2023/36157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		80.204,67
O 2023/36161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		50.424,68
O 2023/36168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		1.331,32
O 2023/36171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		71.342,99
O 2023/36358	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		68.544,64
O 2023/36362	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		11.138,30
O 2023/36383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		137.131,38
O 2023/36395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		269.147,61
O 2023/36407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		27.328,20
O 2023/36410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		121.880,95
O 2023/36419	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		968,92
O 2023/36423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		205.596,52



O	2023/36433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		160.993,23
O	2023/36443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		41.106,57
O	2023/36452	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		125.112,45
O	2023/36462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		70.153,28
O	2023/36472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		154.162,81
O	2023/36505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		82.287,46
O	2023/36534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		59.691,81
O	2023/36547	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		38.877,28
O	2023/36559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		19.121,57
O	2023/36561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		97.696,35
O	2023/36564	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		139.635,23
O	2023/36573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		32.315,94
O	2023/36759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		6.151,97
O	2023/36762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		122.007,21
O	2023/36765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		40.981,69
O	2023/36768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		3.373,44
E	2023/36833	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	613.662,24
E	2023/36851	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	207.161,61
E	2023/36867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.895,75
E	2023/36874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.786,90
E	2023/36890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.455,15
E	2023/36906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	30.959,69
E	2023/36920	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.519,45
E	2023/36926	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	515,92
E	2023/36943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.569,51
E	2023/36950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.462,97
E	2023/36959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.912,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19
Página 23 de 35
LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

E	2023/36960	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.753,90
E	2023/36965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.771,04
E	2023/36967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/36987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.899,62
E	2023/36989	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.992,46
E	2023/37011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	117.205,17
E	2023/37030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.802,45
E	2023/37040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.945,48
E	2023/37057	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37060	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	347,84
E	2023/37076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	68.088,66
E	2023/37079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.828,21
E	2023/37097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.285,35
E	2023/37123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.762,77
E	2023/37137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74.876,77
E	2023/37147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.571,29
E	2023/37163	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	50.960,17
E	2023/37164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	387.330,99
E	2023/37185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37203	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	273.165,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19
Página 24 de 35
LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

E	2023/37213	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.722,70
E	2023/37215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	230.212,76
E	2023/37235	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37255	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	93.562,47
E	2023/37257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.386,33
E	2023/37275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	85.813,66
E	2023/37308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.855,76
E	2023/37321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.146,56
E	2023/37324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.938,61
E	2023/37347	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.552,01
E	2023/37349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59.062,70
E	2023/37369	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.048,23
E	2023/37381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/37386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.309,93
E	2023/37388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.712,29
E	2023/37389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.194,67
E	2023/37390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.258,17
E	2023/37391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.603,40
O	2023/39486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		1.394.478,69
O	2023/39487	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		471.781,03



O	2023/39488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		119.849,30
O	2023/39489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		8.454,98
O	2023/39490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		192.836,38
O	2023/39491	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		172.096,84
O	2023/39650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		1.416.725,44
O	2023/39651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		879.863,63
O	2023/39653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		238.450,62
O	2023/39655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		5.601,39
E	2023/39658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	702,47
O	2023/39660	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		0,04
O	2023/39881	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		631.991,50
O	2023/40434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305120-AAA		7.682,16
O	2023/38332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		1.369.839,63
O	2023/38333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		457.592,29
O	2023/38335	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		4.727,10
O	2023/38337	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		81.500,59
O	2023/38338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		50.610,59
O	2023/38339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		1.331,32
O	2023/38340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		66.220,47
O	2023/38382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		13.473,15
E	2023/38809	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	624.760,23
E	2023/38810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	197.541,83
E	2023/38811	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.240,64
E	2023/38812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.741,51
E	2023/38814	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.406,85
E	2023/38816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.625,49
E	2023/38817	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	515,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/38819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.769,69
E	2023/38820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.819,75
O	2023/39680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		113.150,44
E	2023/39893	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.532,56
E	2023/39894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.302,38
E	2023/39896	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	73.101,58
E	2023/39899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.924,33
E	2023/39902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	104.884,51
E	2023/39905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.002,05
E	2023/39907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.308,31
E	2023/39909	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.855,64
E	2023/39912	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	60.399,71
E	2023/39915	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.219,42
E	2023/39918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.967,94
E	2023/39920	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	61.410,31
E	2023/39921	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.652,79
E	2023/39923	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.117,89
E	2023/39924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19
Página 27 de 35
LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

E	2023/39926	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	319.458,75
E	2023/39927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	238.116,85
E	2023/39930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.560,50
E	2023/39931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	517,44
E	2023/39933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	162.150,54
E	2023/39934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39936	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.473,42
E	2023/39937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.606,85
E	2023/39939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74.451,04
E	2023/39943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.806,58
E	2023/39945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.113,27
E	2023/39946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	648,63
E	2023/39947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.211,57
E	2023/39949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.731,98
E	2023/39950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	527,38
E	2023/39952	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.259,55
E	2023/39953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	724,48
E	2023/39954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.619,95
E	2023/39955	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/39956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
O	2023/40164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		29.465,59
O	2023/40165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		53.730,84
O	2023/40170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		20.891,10
O	2023/40171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		233.446,70



O	2023/40172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		142.950,34
O	2023/40173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		35.487,10
O	2023/40175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		191.722,40
O	2023/40177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		64.143,62
O	2023/40178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		92.488,29
O	2023/40181	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		101.054,10
O	2023/40182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		74.100,16
O	2023/40183	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		56.323,78
O	2023/40184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		10.283,91
O	2023/40186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		27.757,31
O	2023/40573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		172.451,34
O	2023/40574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		114.200,37
O	2023/40575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		442.854,46
O	2023/40576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		238.427,26
O	2023/40577	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		116.931,06
O	2023/40578	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		57.296,67
O	2023/40586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		9.058,06
O	2023/40587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		130.990,81
O	2023/40588	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		970.587,77
O	2023/40589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		206.490,60
O	2023/40590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		125.291,41
O	2023/40591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		148.288,77
O	2023/40592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		16.519,14
O	2023/40593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305121-AAA		725.720,02
E	2023/33112	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,25
E	2023/33141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.673,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19
Página 29 de 35
LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

E	2023/33210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
E	2023/33230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.860,54
E	2023/33299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/33308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2023/33309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.506,25
E	2023/33318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2023/34855	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.315,06
E	2023/35150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/35153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2023/35160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.210,07
E	2023/35161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2023/35173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.472,16
E	2023/35176	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/35227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/35230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/35233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/35236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/35277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2023/35296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2023/35304	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2023/35367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	26.694,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19
Página 30 de 35
LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

E	2023/35367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	26.694,18
E	2023/35430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	187.898,37
E	2023/35435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2023/35451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.300,43
E	2023/35455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2023/35460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2023/35540	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/35554	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	49.459,61
E	2023/35563	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2023/35649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	108.353,83
E	2023/35659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.305,13
E	2023/35887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.694,51
E	2023/36350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	30.007,89
E	2023/36611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	59.843,11
E	2023/36799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	30.485,22
E	2023/37702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/37876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/38289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	90.113,69
E	2023/38462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2023/38507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2023/38510	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/38510	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2023/38511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/38587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/38593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2023/38644	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/38648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2023/38658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305122-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
O	2023/36010	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2390-31682]		196.250,60
					25.559.872,74

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/144	284098 JOSE BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS	Cheque 305125-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	3.162,93
				3.162,93

Total Conta **25.556.709,81**

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40463	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			30.562,34
				30.562,34
Total Conta				30.562,34

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 2023/37425	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2410-31891]		2.376,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 32 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O	2023/38717	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2410-31896]	22.188,90
O	2023/38718	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2410-31897]	39.011,52
O	2023/37712	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2410-31892]	68.299,79
O	2023/38173	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2411-31898]	4.873,43
O	2023/38199	521042 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2023/2410-31895]	14.046,50
O	2023/38205	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2410-31894]	31.900,00
O	2023/38210	715658 SANIGRAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2410-31893]	3.705,00
Total Conta				186.401,28
				186.401,28

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/40579	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		41.494,62
O	2023/40581	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		77.802,42
O	2023/40583	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		19.726,98
O	2023/40585	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		6.050,00
O	2023/40520	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		58.075,44
O	2023/40521	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		77.802,42
O	2023/40523	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		77.802,42
O	2023/40525	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		77.802,42
O	2023/40527	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		77.802,42
O	2023/40529	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		77.802,42
O	2023/40612	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		149.692,88
O	2023/40613	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		4.800,00



O	2023/40614	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	2.400,00
O	2023/40615	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	140.928,10
O	2023/40616	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	7.600,00
O	2023/40617	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	146.514,61
O	2023/40618	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	850,00
O	2023/40635	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	1.200,00
O	2023/40619	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	146.711,63
O	2023/40620	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	400,00
O	2023/40621	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	153.942,88
O	2023/40622	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	16.800,00
O	2023/40623	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	156.592,88
O	2023/40624	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	155.042,88
O	2023/40625	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	151.442,88
O	2023/40626	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	2.350,00
O	2023/40627	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	151.842,88
O	2023/40628	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	16.000,00
O	2023/40629	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	2.950,00
O	2023/40630	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	136.192,88
O	2023/40631	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	8.400,00
O	2023/40632	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	400,00
O	2023/40633	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	16.000,00
O	2023/40634	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	75.345,50
			2.236.561,56

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/326	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		41.494,62
O	2023/328	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		77.802,42
O	2023/330	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA		19.726,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 34 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/367	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	6.050,00
O 2023/332	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	58.075,44
O 2023/333	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	77.802,42
O 2023/335	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	77.802,42
O 2023/337	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	77.802,42
O 2023/339	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	77.802,42
O 2023/341	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	77.802,42
O 2023/354	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	16.800,00
O 2023/353	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	153.942,88
O 2023/352	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	400,00
O 2023/351	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	146.711,63
O 2023/350	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	1.200,00
O 2023/349	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	850,00
O 2023/348	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	146.514,61
O 2023/347	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	7.600,00
O 2023/346	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	140.928,10
O 2023/345	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	2.400,00
O 2023/344	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	4.800,00
O 2023/343	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	149.692,88
O 2023/366	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	75.345,50
O 2023/365	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	16.000,00
O 2023/364	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	400,00
O 2023/363	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	8.400,00
O 2023/362	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	136.192,88
O 2023/361	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	2.950,00
O 2023/360	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	16.000,00
O 2023/359	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	151.842,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:19

Página 35 de 35

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

O 2023/358	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	2.350,00
O 2023/357	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	151.442,88
O 2023/356	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	155.042,88
O 2023/355	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	156.592,88
Total Conta		2.236.561,56
		-0,00
Total Boletim		27.105.895,79