



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 1 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26419	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35718-3530 AUT: Sem documento de autenticação		390,16
O 2023/25739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3359 AUT: Sem documento de autenticação		378,76
O 2023/25740	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3360 AUT: Sem documento de autenticação		327,26
O 2023/25741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3361 AUT: Sem documento de autenticação		2.724,69
O 2023/25742	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3362 AUT: Sem documento de autenticação		246,67
O 2023/25743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3363 AUT: Sem documento de autenticação		78,86
O 2023/25744	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3364 AUT: Sem documento de autenticação		88,02
O 2023/25745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3366 AUT: Sem documento de autenticação		1.439,58
O 2023/25746	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3367 AUT: Sem documento de autenticação		144,51
O 2023/25747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3368 AUT: Sem documento de autenticação		364,63
O 2023/25750	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3369 AUT: Sem documento de autenticação		228,39
O 2023/25751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3370 AUT: Sem documento de autenticação		109,10
O 2023/25754	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3371 AUT: Sem documento de autenticação		122,80
O 2023/25755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3372 AUT: Sem documento de autenticação		365,46
O 2023/25756	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3373 AUT: Sem documento de autenticação		145,32
O 2023/25757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3374 AUT: Sem documento de autenticação		1.628,13
O 2023/25758	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3375 AUT: Sem documento de autenticação		469,41
O 2023/25759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3376 AUT: Sem documento de autenticação		1.181,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 2 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

O	2023/25760	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3377 AUT: Sem documento de autenticação	332,23
O	2023/25761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3378 AUT: Sem documento de autenticação	765,62
O	2023/25762	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3379 AUT: Sem documento de autenticação	383,73
O	2023/25763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3380 AUT: Sem documento de autenticação	2.126,99
O	2023/25764	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3381 AUT: Sem documento de autenticação	106,28
O	2023/25765	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3382 AUT: Sem documento de autenticação	157,80
O	2023/25766	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3383 AUT: Sem documento de autenticação	107,94
O	2023/25767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3384 AUT: Sem documento de autenticação	976,68
O	2023/25768	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3385 AUT: Sem documento de autenticação	83,90
O	2023/25769	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3386 AUT: Sem documento de autenticação	1.416,33
O	2023/25771	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3387 AUT: Sem documento de autenticação	83,01
O	2023/25772	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3388 AUT: Sem documento de autenticação	419,46
O	2023/25773	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3389 AUT: Sem documento de autenticação	83,01
O	2023/25774	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3390 AUT: Sem documento de autenticação	325,58
O	2023/25775	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3391 AUT: Sem documento de autenticação	84,67
O	2023/25776	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3392 AUT: Sem documento de autenticação	75,66
O	2023/25778	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3393 AUT: Sem documento de autenticação	688,64
O	2023/25779	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3394 AUT: Sem documento de autenticação	1.096,49
O	2023/25780	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3395 AUT: Sem documento de autenticação	1.496,23
O	2023/25781	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3396 AUT: Sem documento de autenticação	863,91
O	2023/25783	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3397 AUT: Sem documento de autenticação	75,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 3 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

O	2023/25783	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3397 AUT: Sem documento de autenticação	75,77
O	2023/25784	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3398 AUT: Sem documento de autenticação	463,49
O	2023/25785	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3399 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25787	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3400 AUT: Sem documento de autenticação	238,81
O	2023/25788	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3401 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25798	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3402 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25799	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3403 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25800	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3404 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25801	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3405 AUT: Sem documento de autenticação	235,16
O	2023/25803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3406 AUT: Sem documento de autenticação	227,59
O	2023/25804	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3407 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25805	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3408 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25807	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3409 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25808	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3410 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25822	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3411 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25823	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3412 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25824	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3413 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25825	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3414 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25826	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3415 AUT: Sem documento de autenticação	238,81
O	2023/25828	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3416 AUT: Sem documento de autenticação	627,65
O	2023/25829	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3417 AUT: Sem documento de autenticação	1.428,77



O	2023/25829	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3417 AUT: Sem documento de autenticação	1.428,77
O	2023/25830	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3418 AUT: Sem documento de autenticação	2.282,31
O	2023/25831	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3419 AUT: Sem documento de autenticação	374,93
O	2023/25832	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3420 AUT: Sem documento de autenticação	508,34
O	2023/25833	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3421 AUT: Sem documento de autenticação	1.478,95
O	2023/25834	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3422 AUT: Sem documento de autenticação	547,39
O	2023/25835	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3423 AUT: Sem documento de autenticação	75,81
O	2023/25836	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3424 AUT: Sem documento de autenticação	225,90
O	2023/25837	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3425 AUT: Sem documento de autenticação	75,73
O	2023/25838	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3426 AUT: Sem documento de autenticação	3.754,77
O	2023/25839	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3427 AUT: Sem documento de autenticação	22.222,97
O	2023/25840	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3428 AUT: Sem documento de autenticação	2.301,02
O	2023/25841	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3429 AUT: Sem documento de autenticação	664,52
O	2023/25842	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3430 AUT: Sem documento de autenticação	1.362,34
O	2023/25843	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3431 AUT: Sem documento de autenticação	5.512,19
O	2023/25844	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3432 AUT: Sem documento de autenticação	332,23
O	2023/25845	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3433 AUT: Sem documento de autenticação	219,97
O	2023/25846	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3434 AUT: Sem documento de autenticação	2.492,12
O	2023/25847	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3435 AUT: Sem documento de autenticação	676,48
O	2023/25848	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3436 AUT: Sem documento de autenticação	2.890,81
O	2023/25849	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3437 AUT: Sem documento de autenticação	108,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 5 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

O 2023/25849	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3437 AUT: Sem documento de autenticação	108,78
O 2023/25850	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3438 AUT: Sem documento de autenticação	217,60
O 2023/25851	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3439 AUT: Sem documento de autenticação	387,06
O 2023/25852	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3440 AUT: Sem documento de autenticação	464,31
O 2023/25853	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3441 AUT: Sem documento de autenticação	980,17
O 2023/25854	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3442 AUT: Sem documento de autenticação	4.053,84
O 2023/25855	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3443 AUT: Sem documento de autenticação	390,38
O 2023/25856	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3444 AUT: Sem documento de autenticação	552,38
O 2023/25857	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3445 AUT: Sem documento de autenticação	716,86
O 2023/25858	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3446 AUT: Sem documento de autenticação	2.921,41
O 2023/25859	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3447 AUT: Sem documento de autenticação	26.022,10
O 2023/25860	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3448 AUT: Sem documento de autenticação	226,72
O 2023/25861	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3449 AUT: Sem documento de autenticação	272,43
O 2023/25862	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3450 AUT: Sem documento de autenticação	930,35
O 2023/25863	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3451 AUT: Sem documento de autenticação	3.078,23
O 2023/25864	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3452 AUT: Sem documento de autenticação	4.450,70
O 2023/25865	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3453 AUT: Sem documento de autenticação	61,41
O 2023/25866	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3454 AUT: Sem documento de autenticação	788,30
O 2023/25867	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3455 AUT: Sem documento de autenticação	768,09
O 2023/25868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3456 AUT: Sem documento de autenticação	674,49
O 2023/25869	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3457 AUT: Sem documento de autenticação	1.189,34



O	2023/25869	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3457 AUT: Sem documento de autenticação	1.189,34
O	2023/25870	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3458 AUT: Sem documento de autenticação	664,52
O	2023/25871	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3459 AUT: Sem documento de autenticação	3.764,57
O	2023/25872	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3460 AUT: Sem documento de autenticação	332,23
O	2023/25873	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3461 AUT: Sem documento de autenticação	2.757,91
O	2023/25874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3462 AUT: Sem documento de autenticação	1.937,84
O	2023/25875	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3463 AUT: Sem documento de autenticação	6.649,05
O	2023/25876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3464 AUT: Sem documento de autenticação	4.851,30
O	2023/25877	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3465 AUT: Sem documento de autenticação	2.744,30
O	2023/25878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3466 AUT: Sem documento de autenticação	797,43
O	2023/25879	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3467 AUT: Sem documento de autenticação	771,58
O	2023/25880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3468 AUT: Sem documento de autenticação	601,39
O	2023/25881	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3469 AUT: Sem documento de autenticação	75,77
O	2023/25885	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3470 AUT: Sem documento de autenticação	125,49
O	2023/25886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3471 AUT: Sem documento de autenticação	62,71
O	2023/25887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3472 AUT: Sem documento de autenticação	62,71
O	2023/25888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3473 AUT: Sem documento de autenticação	155,12
O	2023/25889	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3474 AUT: Sem documento de autenticação	62,71
O	2023/25890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3475 AUT: Sem documento de autenticação	62,71
O	2023/25891	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3476 AUT: Sem documento de autenticação	62,71
O	2023/25892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3477 AUT: Sem documento de autenticação	62,71



O	2023/25892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3477 AUT: Sem documento de autenticação	62,71
O	2023/25893	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3478 AUT: Sem documento de autenticação	62,71
O	2023/25894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3479 AUT: Sem documento de autenticação	251,00
O	2023/25895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3480 AUT: Sem documento de autenticação	753,17
O	2023/25896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3481 AUT: Sem documento de autenticação	753,17
O	2023/25897	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3482 AUT: Sem documento de autenticação	815,96
O	2023/25898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3483 AUT: Sem documento de autenticação	878,72
O	2023/25899	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3484 AUT: Sem documento de autenticação	941,48
O	2023/25900	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3485 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25901	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3486 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25902	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3487 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3488 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25904	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3489 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3490 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3491 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3492 AUT: Sem documento de autenticação	69,68
O	2023/25908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3493 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3494 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25910	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3495 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3496 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3497 AUT: Sem documento de autenticação	104,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 8 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

O	2023/25912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3497 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3498 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25914	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3499 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3500 AUT: Sem documento de autenticação	188,26
O	2023/25916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3501 AUT: Sem documento de autenticação	104,55
O	2023/25917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3502 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O	2023/25918	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3503 AUT: Sem documento de autenticação	251,00
O	2023/25919	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3504 AUT: Sem documento de autenticação	188,26
O	2023/25920	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3505 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O	2023/25921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3506 AUT: Sem documento de autenticação	251,00
O	2023/25922	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3507 AUT: Sem documento de autenticação	251,00
O	2023/25923	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3508 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O	2023/25924	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3509 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O	2023/25925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3510 AUT: Sem documento de autenticação	251,00
O	2023/25926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3511 AUT: Sem documento de autenticação	313,79
O	2023/25927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3512 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25928	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3513 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3514 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3515 AUT: Sem documento de autenticação	209,18
O	2023/25931	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3516 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3517 AUT: Sem documento de autenticação	376,55



O	2023/25932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3517 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25933	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3518 AUT: Sem documento de autenticação	439,33
O	2023/25934	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3519 AUT: Sem documento de autenticação	439,33
O	2023/25935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3520 AUT: Sem documento de autenticação	564,87
O	2023/25936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3521 AUT: Sem documento de autenticação	439,33
O	2023/25937	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3522 AUT: Sem documento de autenticação	425,80
O	2023/25938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3523 AUT: Sem documento de autenticação	502,08
O	2023/25939	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3524 AUT: Sem documento de autenticação	502,08
O	2023/25940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3525 AUT: Sem documento de autenticação	502,08
O	2023/25941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3526 AUT: Sem documento de autenticação	564,87
O	2023/25942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3527 AUT: Sem documento de autenticação	564,87
O	2023/25943	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3528 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3529 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3349 AUT: Sem documento de autenticação	376,55
O	2023/25730	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3350 AUT: Sem documento de autenticação	313,79
O	2023/25731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3351 AUT: Sem documento de autenticação	24.888,71
O	2023/25732	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3352 AUT: Sem documento de autenticação	353,82
O	2023/25733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3353 AUT: Sem documento de autenticação	753,17
O	2023/25734	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3354 AUT: Sem documento de autenticação	753,17
O	2023/25735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3355 AUT: Sem documento de autenticação	502,08
O	2023/25736	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3356 AUT: Sem documento de autenticação	753,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 10 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

O	2023/25736	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3356 AUT: Sem documento de autenticação	753,17
O	2023/25737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3357 AUT: Sem documento de autenticação	627,65
O	2023/25738	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35711-3358 AUT: Sem documento de autenticação	242,73
Total Conta				197.818,24
Total Conta				197.818,24

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401	
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/23916	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/970-22868]	12.209,50
O	2023/23917	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/970-22869]	19.256,00
O	2023/23918	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/970-22870]	1.088,00
Total Conta				32.553,50
Total Conta				32.553,50

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/25649	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/973-22937]	18.167,00
O	2023/23954	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/969-22866]	172,06
O	2023/23934	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/969-22867]	705,78
Total Conta				19.044,84
Total Conta				19.044,84

Nº Contábil	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 11 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23053	722319 M J TEXTIL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/970-22871]		6.895,00
O 2023/24069	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/969-22863]		1.183,13
O 2023/24063	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/969-22864]		1.183,13
Total Conta				9.261,26

Nº Contábil 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 344621
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25585	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/972-22935]		37.728,71
Total Conta				37.728,71

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25604	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1768-22933]		304.999,59
Total Conta				304.999,59

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24126	738531 HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1769-22934]		4.450,00
Total Conta				4.450,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 11:46

Página 12 de 12

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

Total Conta	4.450,00
--------------------	-----------------

Total Boletim	605.856,14
----------------------	-------------------
