



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março 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
0 2023/5867	536917 BANCO DO BRASIL S/A			689,70
0 2023/5709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5963]		228,88
0 2023/5712	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5964]		144,22
0 2023/5599	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6142]		1.915,83
0 2023/5602	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6143]		4.839,83
0 2023/5606	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6144]		89,62
0 2023/5614	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6145]		1.916,44
0 2023/5624	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6146]		3.448,15
0 2023/5626	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6147]		2.529,53
0 2023/5630	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6148]		76,30
0 2023/5563	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6112]		1.153,10
0 2023/5634	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6149]		57,19
0 2023/5661	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6150]		908,84
0 2023/5663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6151]		973,75
0 2023/5665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6152]		72,08
0 2023/5668	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6153]		63,54
0 2023/5675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6154]		72,08
0 2023/5678	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6155]		63,54
0 2023/5680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6156]		72,08
0 2023/5683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6157]		108,15
0 2023/5569	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6113]		190,93
0 2023/5684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6158]		95,34
0 2023/5446	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6159]		15.769,27



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

O 2023/5449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6160]	1.052,32
O 2023/5596	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6012]	695,45
O 2023/5607	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6013]	29.143,87
O 2023/5623	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6014]	629,44
O 2023/5654	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6015]	228,88
O 2023/5658	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6016]	686,70
O 2023/5679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6017]	63,54
O 2023/5696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6018]	108,15
O 2023/5702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6019]	144,22
O 2023/5713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6020]	127,13
O 2023/5716	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6021]	228,88
O 2023/5723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6022]	228,88
O 2023/5725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6023]	286,09
O 2023/5727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6024]	343,30
O 2023/5730	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6025]	389,46
O 2023/5733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6026]	190,73
O 2023/5735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6027]	343,30
O 2023/5736	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6028]	389,46
O 2023/5738	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6029]	454,39
O 2023/5751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6030]	519,30
O 2023/5756	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6031]	515,00
O 2023/5758	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6032]	343,30
O 2023/5708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6161]	259,62
O 2023/5720	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6163]	144,22
O 2023/5739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6164]	400,56
O 2023/5743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6165]	454,39
O 2023/5744	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6166]	400,56



O 2023/5752	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6167]	457,79
O 2023/5755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6168]	584,21
O 2023/5765	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6169]	389,46
O 2023/5482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6170]	778,97
O 2023/5487	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6171]	380,33
O 2023/5490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6172]	271,29
O 2023/5495	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6173]	175,34
O 2023/5509	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6174]	109,55
O 2023/5535	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6175]	493,88
O 2023/5545	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6176]	231,71
O 2023/5574	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6177]	684,75
O 2023/5611	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6178]	3.995,04
O 2023/5628	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6179]	621,67
O 2023/5635	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6180]	64,85
O 2023/5637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6181]	160,43
O 2023/5638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6182]	141,44
O 2023/5477	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6033]	778,97
O 2023/5605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6053]	215,86
O 2023/5474	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6034]	778,97
O 2023/5475	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6035]	686,70
O 2023/5486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6036]	76,30
O 2023/5500	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6037]	384,63
O 2023/5505	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6038]	589,93
O 2023/5506	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6039]	251,27
O 2023/5508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6040]	108,01
O 2023/5516	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6041]	87,37
O 2023/5519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6042]	1.048,01



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

O 2023/5521	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6043]	170,63
O 2023/5524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6044]	786,14
O 2023/5544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6045]	231,71
O 2023/5556	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6046]	231,71
O 2023/5557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6047]	231,71
O 2023/5559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6048]	217,72
O 2023/5573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6049]	802,47
O 2023/5575	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6050]	7.465,62
O 2023/5597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6051]	1.084,78
O 2023/5603	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6052]	395,59
O 2023/5729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5965]	343,30
O 2023/5732	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5966]	216,36
O 2023/5753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5967]	582,03
O 2023/5754	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5968]	515,00
O 2023/5757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5969]	389,46
O 2023/5766	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5970]	343,30
O 2023/5767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5971]	32.504,07
O 2023/5493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5972]	114,69
O 2023/5501	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5973]	141,73
O 2023/5514	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5974]	92,10
O 2023/5522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5975]	76,30
O 2023/5542	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5976]	223,71
O 2023/5549	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5977]	217,72
O 2023/5554	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5978]	239,29
O 2023/5558	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5979]	223,71
O 2023/5564	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5980]	3.373,93
O 2023/5565	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5981]	427,58



O 2023/5567	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5982]	1.953,50
O 2023/5568	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5983]	76,30
O 2023/5570	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5984]	76,30
O 2023/5590	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5985]	646,96
O 2023/5640	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6183]	57,19
O 2023/5647	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6184]	57,19
O 2023/5648	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6185]	64,85
O 2023/5656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6186]	686,70
O 2023/5659	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6187]	843,92
O 2023/5660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6188]	743,91
O 2023/5669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6189]	72,08
O 2023/5677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6190]	72,08
O 2023/5685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6191]	108,15
O 2023/5687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6192]	108,15
O 2023/5692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6193]	108,15
O 2023/5698	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6194]	194,69
O 2023/5711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6195]	171,61
O 2023/5719	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6196]	127,13
O 2023/5737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6197]	343,30
O 2023/5750	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6198]	457,79
O 2023/5759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6199]	343,30
O 2023/5762	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6200]	343,30
O 2023/5764	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6201]	286,09
O 2023/5768	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6202]	568,79
O 2023/5507	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6203]	4.305,12
O 2023/5528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6079]	3.717,74
O 2023/5529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6080]	1.080,45



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

O 2023/5537	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6081]	239,29
O 2023/5547	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6082]	231,71
O 2023/5551	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6083]	239,71
O 2023/5555	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6084]	239,29
O 2023/5728	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6068]	387,99
O 2023/5562	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6085]	649,15
O 2023/5592	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6086]	126,69
O 2023/5594	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6087]	1.426,04
O 2023/5600	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6088]	417,56
O 2023/5604	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6089]	3.346,43
O 2023/5644	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6090]	63,23
O 2023/5652	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6091]	83,62
O 2023/5657	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6092]	778,97
O 2023/5672	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6093]	63,54
O 2023/5676	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6094]	63,54
O 2023/5686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6095]	95,34
O 2023/5447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6096]	36.164,25
O 2023/5714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6097]	259,62
O 2023/5532	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6204]	76,30
O 2023/5538	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6205]	247,01
O 2023/5566	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6206]	437,93
O 2023/5571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6207]	46.132,88
O 2023/5572	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6208]	3.468,56
O 2023/5593	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6209]	116,58
O 2023/5598	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6210]	4.916,49
O 2023/5609	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6211]	222,72
O 2023/5718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6162]	144,22



O 2023/5612	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6212]	191,54
O 2023/5616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6213]	4.138,23
O 2023/5617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6214]	135,98
O 2023/5629	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6215]	2.664,62
O 2023/5633	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6216]	64,85
O 2023/5639	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6217]	64,85
O 2023/5642	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6218]	83,62
O 2023/5649	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6219]	57,19
O 2023/5653	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6220]	259,62
O 2023/5655	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6221]	778,97
O 2023/5699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6222]	171,61
O 2023/5701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6223]	95,34
O 2023/5615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5986]	4.703,71
O 2023/5618	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5987]	881,71
O 2023/5620	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5988]	1.893,85
O 2023/5625	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5989]	209,80
O 2023/5627	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5990]	844,72
O 2023/5632	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5991]	114,41
O 2023/5643	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5992]	83,62
O 2023/5666	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5993]	63,54
O 2023/5667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5994]	72,08
O 2023/5688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5995]	95,34
O 2023/5693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5996]	95,34
O 2023/5695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5997]	95,34
O 2023/5448	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5998]	33.395,70
O 2023/5707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-5999]	127,13
O 2023/5731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6000]	343,30



O 2023/5741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6001]	584,21
O 2023/5742	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6002]	515,00
O 2023/5745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6003]	519,30
O 2023/5748	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6004]	457,79
O 2023/5481	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6005]	457,79
O 2023/5485	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6006]	572,22
O 2023/5619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6054]	76,30
O 2023/5622	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6055]	354,33
O 2023/5636	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6056]	57,19
O 2023/5645	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6057]	57,19
O 2023/5650	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6058]	64,85
O 2023/5664	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6059]	858,36
O 2023/5671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6060]	72,08
O 2023/5674	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6061]	63,54
O 2023/4935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO		193.851,55
O 2023/5621	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6120]	252,98
O 2023/5715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6098]	228,88
O 2023/5717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6099]	259,62
O 2023/5721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6100]	127,13
O 2023/5726	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6101]	389,46
O 2023/5746	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6102]	457,79
O 2023/5749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6103]	519,30
O 2023/5761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6104]	389,46
O 2023/5479	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6105]	686,70
O 2023/5489	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6106]	1.015,05
O 2023/5518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6107]	196,79
O 2023/5552	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6108]	239,71





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

O 2023/5553	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6109]	239,29
O 2023/5560	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6110]	247,01
O 2023/5561	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6111]	572,22
O 2023/5576	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6114]	101,67
O 2023/5588	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6115]	223,71
O 2023/5601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6116]	607,19
O 2023/5608	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6117]	76,04
O 2023/5610	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6118]	1.764,52
O 2023/5613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6119]	751,59
O 2023/5494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6007]	1.358,53
O 2023/5502	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6008]	2.082,83
O 2023/5504	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6009]	1.130,98
O 2023/5550	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6010]	223,71
O 2023/5595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6011]	281,60
O 2023/5681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6062]	108,15
O 2023/5682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6063]	95,34
O 2023/5694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6064]	108,15
O 2023/5700	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6065]	108,15
O 2023/5722	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6066]	259,62
O 2023/5724	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6067]	324,56
O 2023/5734	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6069]	387,99
O 2023/5760	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6070]	389,46
O 2023/5763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6071]	324,56
O 2023/5488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6072]	327,05
O 2023/5498	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6073]	426,95
O 2023/5499	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6074]	252,75
O 2023/5503	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6075]	472,16



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

O 2023/5510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6076]	112,11
O 2023/5513	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6077]	1.156,78
O 2023/5515	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6078]	1.464,47
O 2023/5631	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6121]	129,76
O 2023/5641	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6122]	83,62
O 2023/5646	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6123]	64,85
O 2023/5651	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6124]	57,19
O 2023/5662	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6125]	801,15
O 2023/5670	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6126]	63,54
O 2023/5673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6127]	72,08
O 2023/5697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6128]	95,34
O 2023/5710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6129]	194,69
O 2023/5740	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6130]	454,39
O 2023/5747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6131]	519,30
O 2023/5480	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6132]	519,30
O 2023/5483	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6133]	686,70
O 2023/5484	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6134]	649,15
O 2023/5492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6135]	87,05
O 2023/5517	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6136]	361,35
O 2023/5526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6137]	1.089,99
O 2023/5540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6138]	217,72
O 2023/5548	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6139]	223,71
O 2023/5589	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6140]	2.865,84
O 2023/5591	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/6-6141]	3.072,94
O 2023/5822	624300 PEDRINA CORREA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/213-5650]	500,00
O 2023/5163	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.601,68

**544.133,08**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

**Total Conta** **544.133,08**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9947</b> BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733113
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <span style="float: right;"><b>Valor</b></span>
O 2023/5868	536917 BANCO DO BRASIL S/A		2.315,40
			<b>2.315,40</b>

**Total Conta** **2.315,40**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <span style="float: right;"><b>Valor</b></span>
O 2023/5923	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.331,27
			<b>1.331,27</b>

**Total Conta** **1.331,27**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <span style="float: right;"><b>Valor</b></span>
O 2023/5862	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.492,60
O 2023/5823	544427 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	Cheque 304749-AAA	500,00
O 2023/5284	109090 GISLENE REGINA TESTA	Cheque 304746-AAA	6.000,00
O 2023/5821	733136 Joceline de Jesus Feitoza	Cheque 304750-AAA	500,00
O 2023/5824	578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO	Cheque 304751-AAA	500,00
			<b>41.992,60</b>

**Total Conta** **41.992,60**

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5924	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			31.767,33
<b>Total Conta</b>				<b>31.767,33</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10228</b> CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.02.02.32</b>
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>104 21130 006000710201</b>
<b>Destinação</b>	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5863	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15,20
<b>Total Conta</b>				<b>15,20</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10230</b> CEF ISSQN C/C 71021-0		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.02.02.33</b>
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>104 21130 006000710210</b>
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5864	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.716,40
<b>Total Conta</b>				<b>3.716,40</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10232</b> CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.02.02.34</b>
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>104 21130 006000710228</b>
<b>Destinação</b>	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5865	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			47,50
<b>Total Conta</b>				<b>47,50</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10234</b> CEF PMM MULTAS C/C 71023-6		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.02.02.35</b>
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>104 21130 006000710236</b>
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:13

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023

O 2023/5869	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.450,00
<b>Total Conta</b>		<b>10.450,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279	
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/5870	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			159,60
<b>Total Conta</b>				<b>159,60</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54383</b> CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710392	
<b>Destinação</b>	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/5866	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38,00
<b>Total Conta</b>				<b>38,00</b>

<b>Total Boletim</b>		<b>635.966,38</b>
----------------------	--	-------------------