



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/12000	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.279,20
○ 2024/13065	318330 BANCO DO BRASIL S A			328,09
○ 2024/13064	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.705,05
○ 2024/13063	318330 BANCO DO BRASIL S A			9.574,44
○ 2024/10875	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9283 AUT: DCC14450B68BC490		575,16
○ 2024/10877	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9284 AUT: 87BD54AD088FAEF3		1.388,42
○ 2024/10879	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9285 AUT: 6036A981F277AC51		2.956,80
○ 2024/10881	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9286 AUT: 0449648C1D7D8F30		355,20
○ 2024/10883	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9287 AUT: 41687EFE864A3383		631,38
○ 2024/10885	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9288 AUT: EDFD4D97DBFB77F2		1.877,83
○ 2024/10887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9289 AUT: C3603B001C9E1E8F		984,93
○ 2024/10889	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9290 AUT: 414C55F60A7FF10B		341,24
○ 2024/10891	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9291 AUT: CE1ED01C8D99F006		68,19
○ 2024/10893	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9292 AUT: 564329393E5DEA02		4.115,88
○ 2024/10895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9293 AUT: 56E7AC8C7D455B92		2.363,82
○ 2024/10897	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9294 AUT: 79CB81DA01EE07AA		715,28
○ 2024/10899	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9295 AUT: 5F87844A94CFA6B6		1.090,89
○ 2024/10901	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9296 AUT: 546C6ADF33B8979D		8.045,69
○ 2024/10903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9297 AUT: B51E3A9102E02037		157,55



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9298 AUT: 42F1BF9646DF32C5	240,73
O 2024/10907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9299 AUT: A38B0EC0DCAEBD7F	2.650,60
O 2024/10909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9300 AUT: 2C1D464DBF4027CB	687,51
O 2024/10911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9301 AUT: 1DF3F30A19AA38F2	2.922,44
O 2024/10913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9302 AUT: 9F3F42F2AC9A8A39	212,50
O 2024/10915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9303 AUT: E0B594CA4BD15E75	417,32
O 2024/10917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9304 AUT: D109BF8C481B44DD	251,34
O 2024/10919	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9305 AUT: 0E1A1C94B5A0F4DA	584,57
O 2024/10921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9306 AUT: 7C032D216DCF42E1	1.090,47
O 2024/10943	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9112 AUT: 6231F15631A9EDC2	868,68
O 2024/10945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9113 AUT: C6987F38F256FB26	1.232,07
O 2024/10947	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9114 AUT: F08B82A827262B8E	624,13
O 2024/10949	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9115 AUT: 4DCD754F1845A4DC	2.084,68
O 2024/10951	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9116 AUT: 087F4AB1FA5828A7	2.220,56
O 2024/10953	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9117 AUT: CC31C0E9D93F9C5F	2.514,70
O 2024/10955	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9118 AUT: D4B2263F92A3E978	1.615,94
O 2024/10957	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9119 AUT: AF30CCB8069E8596	3.444,40
O 2024/10959	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9120 AUT: 0F8EF4ED201E1B16	2.826,91
O 2024/10961	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9121 AUT: A7853775D8925B60	1.215,28
O 2024/10963	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9122 AUT: C3079EEA8882D597	3.078,72
O 2024/10965	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9123 AUT: 59A95E70B5D37B2F	2.371,30



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 3 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10965	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9123 AUT: 59A95E70B5D37B2F	2.371,30
O 2024/10967	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9124 AUT: 52225544E71145AB	1.111,61
O 2024/10969	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9125 AUT: C8EF80C298F81C9D	1.736,87
O 2024/10971	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9126 AUT: 8E318C265BABFE1A	59,95
O 2024/10973	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38254-9127 AUT: 2438FE1078784F3D	291,59
O 2024/10565	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9128 AUT: C3230B5DC7C90D29	3.825,87
O 2024/10567	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9129 AUT: 20B90EDFD5556265	3.137,61
O 2024/10569	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9130 AUT: F85595AB97E69B76	31.537,23
O 2024/10571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9131 AUT: 5F85CEC39CC3D6F8	221,26
O 2024/10573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9132 AUT: E528F092630AC18B	1.145,21
O 2024/10575	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9133 AUT: 92600BC74655EF84	405,10
O 2024/10577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9134 AUT: 78C2A6A8D8208662	5.636,41
O 2024/10579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9135 AUT: C52C72AC735C8C28	77,64
O 2024/10581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9136 AUT: 003955E04233222B	958,10
O 2024/10583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9137 AUT: 796C2A60E39AE34F	5.720,76
O 2024/10585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9138 AUT: 6DE4D1F2B39F37BC	1.288,02
O 2024/10587	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9139 AUT: 7705AF5F59061911	65,71
O 2024/10589	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9140 AUT: F5028863DE78C23A	541,28
O 2024/10591	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9141 AUT: 084E0408884E35B8	93,21
O 2024/10593	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9142 AUT: C445CF486A3126C0	1.223,98
O 2024/10595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9143 AUT: D3A180D622CF996C	611,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 4 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9143 AUT: D3A180D622CF996C	611,34
O 2024/10597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9144 AUT: 930857292DE0B714	3.115,64
O 2024/10599	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9145 AUT: BCF91B76A8693FCF	203,21
O 2024/10601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9146 AUT: 42B0C68A0E22D939	3.040,09
O 2024/10603	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9147 AUT: D16C848F68F5B17B	2.058,55
O 2024/10605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9148 AUT: 57EAFBEC85772DD8	6.769,95
O 2024/10607	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9149 AUT: 848E710CA03379D8	3.107,48
O 2024/10609	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9150 AUT: 5E0CDC303F4A4102	574,59
O 2024/10611	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9151 AUT: 79C0A356625D0751	756,05
O 2024/10613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9152 AUT: 2D4B9209D9E7562E	542,27
O 2024/10615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9153 AUT: 48FCDFD3085515EC	627,17
O 2024/10617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9154 AUT: A75D180D64D33825	96,64
O 2024/10619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9155 AUT: 4BB278AADCA0A6CA	165,51
O 2024/10621	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9156 AUT: EFF3A2FA6A6A4B64	2.453,08
O 2024/10623	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9157 AUT: CA2F5102C964ABFA	73,50
O 2024/10625	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9158 AUT: 4618C084C4F5F25B	178,79
O 2024/10627	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9159 AUT: FB153D2C756E9A9C	55,38
O 2024/10629	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9160 AUT: 9523A54E5FF3DCCC	123,77
O 2024/10631	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9161 AUT: 4C8C577CCF1F4F25	61,88
O 2024/10633	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9162 AUT: BC8DE1E77178C1D4	61,88
O 2024/10635	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9163 AUT: 156CD9AEB91CEDE4	153,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 5 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10635	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9163 AUT: 156CD9AEB91CEDE4	153,00
O 2024/10637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9164 AUT: 4BE09097C6A38B85	61,88
O 2024/10639	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9165 AUT: 631DDE951E70267D	61,88
O 2024/10641	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9166 AUT: E0FFDE918AEC1727	61,88
O 2024/10643	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9167 AUT: AA0C906D3B416EBD	61,88
O 2024/10645	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9168 AUT: D36500D8B9E3CCCB	61,88
O 2024/10647	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9169 AUT: 8502D4043E83B0A5	247,58
O 2024/10649	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9170 AUT: 31C85B7A69277F42	742,85
O 2024/10651	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9171 AUT: 0FD16E1651F5B71A	742,85
O 2024/10653	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9172 AUT: 5BEF755ECBB8E8A2	804,74
O 2024/10655	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9173 AUT: 368DB88730A9B8EF	866,67
O 2024/10657	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9174 AUT: B7F2EF550F056B9A	928,58
O 2024/10659	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9175 AUT: 07F930175E439940	68,74
O 2024/10661	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9176 AUT: 65F64A58BAB82B3C	68,74
O 2024/10663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9177 AUT: 4A4AD2695728D961	68,74
O 2024/10665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9178 AUT: 10A5C8EDD39C526E	68,74
O 2024/10667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9179 AUT: 02EF38283FB0BFEF	68,74
O 2024/10669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9180 AUT: 9AAA7DB589966794	68,74
O 2024/10671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9181 AUT: F13EBDC7C4C28309	68,74
O 2024/10673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9182 AUT: 59B1F91071D3D978	68,74
O 2024/10675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9183 AUT: 2D3E46E73BF123F7	103,12



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 6 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9183 AUT: 2D3E46E73BF123F7	103,12
O 2024/10677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9184 AUT: 814CC8A3343410F4	103,12
O 2024/10923	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9307 AUT: CF64CFFBF39969DB	4.689,55
O 2024/10925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9308 AUT: 20AE05E257134FCD	640,09
O 2024/10927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9309 AUT: 49EB6E794E0248F2	596,05
O 2024/10929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9310 AUT: 76DDBD80D6DFB0CA	1.287,99
O 2024/10931	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9311 AUT: 29A43E3ABCA12B59	815,03
O 2024/10933	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9312 AUT: FBE4074CABEA2392	74,21
O 2024/10935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9313 AUT: D4A470A83E8300C8	151,82
O 2024/10937	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9314 AUT: 1FEED16C683009AA	78,04
O 2024/10939	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9315 AUT: AE121AA2A9DB510D	78,33
O 2024/10941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9316 AUT: C002EB7904B465AE	45.684,03
O 2024/10473	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9317 AUT: 4832B3030C95EF9A	2.005,14
O 2024/10475	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9318 AUT: 86E5695C0DC89F03	2.277,05
O 2024/10477	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9319 AUT: 743AB1521CD769AB	1.081,13
O 2024/10679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9185 AUT: C9254926855204C1	94,51
O 2024/10681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9186 AUT: 434876FB6021ED7F	103,12
O 2024/10683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9187 AUT: 919ACE6023171E4F	103,12
O 2024/10685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9188 AUT: 3156065432B03C5C	103,12
O 2024/10687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9189 AUT: 20C007684FF14FB5	103,12
O 2024/10689	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9190 AUT: 85606767CEC1CA69	185,69



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 7 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10689	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9190 AUT: 85606767CEC1CA69	185,69
O 2024/10691	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9191 AUT: 7381204BF2D4FBEB	103,12
O 2024/10693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9192 AUT: 1E546BEE508CC0A	137,53
O 2024/10695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9193 AUT: 53AF7C590935E6A5	247,58
O 2024/10697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9194 AUT: 4A3B2EFD0A095666	185,69
O 2024/10699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9195 AUT: BC9B2E27B0413593	137,53
O 2024/10701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9196 AUT: C523CF9AA04CBD57	247,58
O 2024/10703	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9197 AUT: 297AE6B88F4EF458	247,58
O 2024/10705	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9198 AUT: C8691FFB297041DC	137,53
O 2024/10707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9199 AUT: DB5BE5019316CB99	137,53
O 2024/10709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9200 AUT: FBABB8516DAF8BAE	247,58
O 2024/10711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9201 AUT: 104BFF04F4E6FED9	309,50
O 2024/10713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9202 AUT: 0CE393C8154529F7	371,41
O 2024/10715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9203 AUT: C9DD8940CA1EA989	371,41
O 2024/10717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9204 AUT: 7611A167D1559AB0	371,41
O 2024/10719	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9205 AUT: 90EBD68BF0F96BC8	189,09
O 2024/10721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9206 AUT: 99385F69690DF3DF	371,41
O 2024/10723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9207 AUT: 106ACD1A618DCEB3	371,41
O 2024/10725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9208 AUT: 43C692EC5F09EC0C	433,31
O 2024/10727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9209 AUT: A12DD9C2B16A0311	433,31
O 2024/10729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9210 AUT: 6A9E460F30282994	557,12



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 8 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9210 AUT: 6A9E460F30282994	557,12
O 2024/10731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9211 AUT: 945AFC0D1D1C83F1	433,31
O 2024/10733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9212 AUT: 2FAB08ADE6779C4E	454,02
O 2024/10735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9213 AUT: 9DEB6ACE7478840D	495,20
O 2024/10737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9214 AUT: D8236C3BAC186700	495,20
O 2024/10739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9215 AUT: 2466BED85807473A	495,20
O 2024/10741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9216 AUT: 49258962FC1A9CAF	557,12
O 2024/10743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9217 AUT: 4062C2964F7C34D0	557,12
O 2024/10745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9218 AUT: 94A7EF2C8F3F9823	371,41
O 2024/10747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9219 AUT: 8D369F8D952C2078	371,41
O 2024/10749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9220 AUT: 90F09479E6A65698	371,41
O 2024/10751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9221 AUT: 5B7C166C47FA3B24	309,50
O 2024/10753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9222 AUT: 919F0159951FC4BA	371,41
O 2024/10755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9223 AUT: 039A456DD442B036	22.018,22
O 2024/10757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9224 AUT: 6DDAD9A689DB2D06	742,85
O 2024/10759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9225 AUT: D71769BCF87BCDC6	742,85
O 2024/10761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9226 AUT: A5F89784BD75356F	495,20
O 2024/10763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9227 AUT: D7CFD43B06573C40	742,85
O 2024/10765	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9228 AUT: CFDD7160BAB888DE	619,03
O 2024/10767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9229 AUT: 17AC3907099CF50E	830,21
O 2024/10769	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9230 AUT: 1DC126007F95C867	482,33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10769	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9230 AUT: 1DC126007F95C867	482,33
O 2024/10771	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9231 AUT: B9F7D179E16AFE28	1.424,36
O 2024/10773	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9232 AUT: 9AB1003A1D2568C4	1.470,58
O 2024/10775	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9233 AUT: 26585E1A7D38A8CB	198,97
O 2024/10777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9234 AUT: EF98A1185EFBFAA4	342,97
O 2024/10779	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9235 AUT: 200B03FFE3BDF8EA	362,61
O 2024/10781	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9236 AUT: D5B5FBD8D8DF191A	81,01
O 2024/10783	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9237 AUT: 5B28354265187125	127,77
O 2024/10785	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9238 AUT: 4DB19D5F529DC00E	439,85
O 2024/10787	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9239 AUT: F97A2D788ADA631C	409,67
O 2024/10789	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9240 AUT: 594462D43E3BACF2	190,26
O 2024/10791	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9241 AUT: 65C679CDE9F1CDF8	770,61
O 2024/10793	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9242 AUT: B0B3B87C3932B9E2	1.322,05
O 2024/10795	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9243 AUT: C4AD5E00C33DD570	2.008,30
O 2024/10797	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9244 AUT: B5F64D56C231BF30	475,21
O 2024/10799	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9245 AUT: 269D683D2AFE7D68	785,09
O 2024/10801	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9246 AUT: E4A724870C136233	292,45
O 2024/10803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9247 AUT: E5FA0B4308D86BE0	3.436,90
O 2024/10805	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9248 AUT: 17C11EAD97B3EA41	118,91
O 2024/10807	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9249 AUT: 86B85BEAE3390F40	139,62
O 2024/10809	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9250 AUT: 595793BBB6EF7EC5	110,59



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 10 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10809	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9250 AUT: 595793BBB6EF7EC5	110,59
O 2024/10811	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9251 AUT: 74BAAC46EA63B595	1.145,57
O 2024/10813	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9252 AUT: 1A1B0CF068C2E18C	985,17
O 2024/10815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9253 AUT: 0589E30327CB2506	84,91
O 2024/10817	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9254 AUT: 5509B010B667192B	509,60
O 2024/10819	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9255 AUT: 8AEB2DB0064F3118	112,81
O 2024/10821	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9256 AUT: 6878E1F30709776A	268,36
O 2024/10823	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9257 AUT: 45E5EADA96AB54A0	782,56
O 2024/10479	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9320 AUT: D4DC846FB46E9C8A	2.617,82
O 2024/10481	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9321 AUT: 2A41DD018464A981	2.549,26
O 2024/10483	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9322 AUT: EF366559F6DF35A9	837,74
O 2024/10485	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9323 AUT: E5A2E438A77BAE6A	610,39
O 2024/10487	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9324 AUT: 31C1CB5B5CA0CE9E	773,27
O 2024/10489	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9325 AUT: 0CEA46CFA88F3CFF	1.091,73
O 2024/10491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9326 AUT: 97D428053311E2E9	1.123,94
O 2024/10493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9327 AUT: B2DAAD3266D573DE	652,87
O 2024/10495	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9328 AUT: B70E5C8A9345B413	528,91
O 2024/10497	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9329 AUT: E7ECB585875BEAE5	950,48
O 2024/10499	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9330 AUT: FFD679B8C99190B4	104,28
O 2024/10501	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9331 AUT: 3A08D6D5DB315960	1.179,90
O 2024/10503	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9332 AUT: 7D504D1FCF4BCA6A	2.354,53



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 11 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10503	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9332 AUT: 7D504D1FCF4BCA6A	2.354,53
O 2024/10505	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9333 AUT: B8FC4F8B2E6285D4	738,84
O 2024/10507	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9334 AUT: DA35A11CDA287F38	82,59
O 2024/10509	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9335 AUT: 346644D7D6128CBE	2.380,18
O 2024/10511	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9336 AUT: 1840B80A022D2AD1	792,91
O 2024/10513	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9337 AUT: 95B5C6EEBD4E4D70	879,55
O 2024/10515	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9338 AUT: 95123550E7B62EE5	85,85
O 2024/10517	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9339 AUT: 4CE50DDAC3F783C9	453,20
O 2024/10519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9340 AUT: 20FB947F46F00310	1.923,19
O 2024/10521	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38265-9341 AUT: CF0914F5D9CF986A	808,42
O 2024/10825	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9258 AUT: 7791D207FF20B5C9	103,12
O 2024/10827	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9259 AUT: D327AB54F275754F	772,29
O 2024/10829	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9260 AUT: BECCB946703010D3	1.326,69
O 2024/10831	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9261 AUT: 3FF30B0913A73886	2.359,13
O 2024/10833	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9262 AUT: 364CC1AFDEBE7A36	958,67
O 2024/10835	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9263 AUT: C218934A36450BD3	797,79
O 2024/10837	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9264 AUT: 2FF1434FD99B9565	226,41
O 2024/10839	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9265 AUT: 007942C2475C5011	66,26
O 2024/10841	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9266 AUT: D7B4942864C8BBEB	235,56
O 2024/10843	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9267 AUT: 7789482BE6D30D4C	271,48
O 2024/10845	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9268 AUT: B34589453E9280E7	271,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 12 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/10845	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9268 AUT: B34589453E9280E7	271,83
O 2024/10847	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9269 AUT: 0645262833A31F1F	225,60
O 2024/10849	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9270 AUT: 4CFBA5156A384064	225,60
O 2024/10851	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9271 AUT: E5B919CF0F7A8AC9	247,45
O 2024/10853	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9272 AUT: 86655A69293F489E	225,40
O 2024/10855	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9273 AUT: 638C8E0C1EDF88C1	239,91
O 2024/10857	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9274 AUT: B15449AADD63056	226,41
O 2024/10859	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9275 AUT: FA16C7B23127172F	226,41
O 2024/10861	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9276 AUT: A90BF56FAE9B35D6	226,41
O 2024/10863	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9277 AUT: 5E03940B3BCED72B	226,41
O 2024/10865	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9278 AUT: 71FFA0DE35D8A680	226,41
O 2024/10867	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9279 AUT: 0C757C5C5CAEFD32	225,60
O 2024/10869	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9280 AUT: A04C66884469E229	225,01
O 2024/10871	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9281 AUT: 57854ADCB4442634	240,33
O 2024/10873	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38258-9282 AUT: D1720A83CC7DE6EA	235,56
O 2024/9012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38275-9343 AUT: 1E2C7B32D3C1F8B7	199,80
O 2024/9013	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38276-9344 AUT: 25FEDDCF01006346	199,80
O 2024/9011	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38274-9342 AUT: 96ED8FE52598306C	199,80
<b>Total Conta</b>			<b>312.859,27</b>
			<b>312.859,27</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 13 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

**Nº Contábil** 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 51070X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11633	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.922,10
<b>Total Conta</b>				<b>1.922,10</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/11541	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/500-5898]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	353.032,17
O 2024/10297	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305353-AAA		964.440,82
<b>Total Conta</b>				<b>1.317.472,99</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9037	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2024/497-5888]		22.500,01
<b>Total Conta</b>				<b>22.500,01</b>

**Nº Contábil** 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10043 PAC Projeto de Urbanização Integrada Federal - SO

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000291

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11448	731852 GAB ENGENHARIA LTDA			102.396,87
<b>Total Conta</b>				<b>102.396,87</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/11515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6169]			951,30
O 2024/11516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6170]			12.683,13
O 2024/11511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6171]			1.754,66
O 2024/11512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6172]			9.385,52
O 2024/11517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6173]			36.533,23
O 2024/11514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6174]			55.629,11
O 2024/11513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6175]			17.264,17
O 2024/11520	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/17-6176]			2.515,23
<b>Total Conta</b>					<b>136.716,35</b>

**Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/11505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6162]			4.552,42
<b>Total Conta</b>					<b>4.552,42</b>

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/11507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6164]			38.878,02
O 2024/11509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6163]			6.554,55
O 2024/11504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6165]			33.365,51
O 2024/11508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6166]			96,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:51

Página 15 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

O 2024/11506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6167]	15.984,28
O 2024/11510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/17-6168]	7.784,63
<b>Total Conta</b>			<b>102.663,12</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>2.001.083,13</b>