



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:17

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio 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 2023/12737	536917 BANCO DO BRASIL S/A			1.737,80
0 2023/12586	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12793]		925,18
0 2023/12588	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12794]		64,58
0 2023/12593	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12795]		116,57
0 2023/12610	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12796]		61,25
0 2023/12631	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12797]		3.064,10
0 2023/12598	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12798]		2.383,19
0 2023/12618	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12799]		1.203,87
0 2023/12612	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12800]		90,15
0 2023/12614	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12801]		58,64
0 2023/12613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12802]		6.136,01
0 2023/12580	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12803]		3.472,67
0 2023/12617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12804]		55,24
0 2023/12589	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12805]		344,16
0 2023/12592	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12806]		1.295,75
0 2023/12600	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12807]		1.309,37
0 2023/12608	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12808]		1.004,32
0 2023/12611	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12809]		365,95
0 2023/12582	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12810]		5.150,25
0 2023/12590	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12811]		61,25
0 2023/12602	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12812]		1.327,74
0 2023/12595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12813]		2.899,13
0 2023/12597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12814]		1.175,69



O	2023/12601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12815]	2.481,07
O	2023/12609	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12816]	1.256,89
O	2023/12579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12817]	5.855,90
O	2023/12626	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12818]	269,78
O	2023/12628	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12819]	366,80
O	2023/12577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12820]	1.151,57
O	2023/12604	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12821]	868,13
O	2023/12615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12822]	3.109,29
O	2023/12583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12823]	354,89
O	2023/12584	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12824]	85,07
O	2023/12606	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12825]	84,13
O	2023/12627	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12826]	1.501,40
O	2023/12629	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12827]	817,07
O	2023/12603	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12828]	957,52
O	2023/12605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12829]	1.012,85
O	2023/12607	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12830]	1.360,55
O	2023/12620	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12831]	953,25
O	2023/12622	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12832]	1.736,31
O	2023/12623	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12833]	987,29
O	2023/12591	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12834]	60,35
O	2023/12621	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12835]	510,63
O	2023/12624	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12836]	1.551,80
O	2023/12625	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12837]	85,07
O	2023/12630	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12838]	585,54
O	2023/12594	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12839]	1.566,09
O	2023/12599	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12840]	1.214,54
O	2023/12578	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12841]	2.813,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:17

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2023

O 2023/12596	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12842]	117,42
O 2023/12619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12843]	88,46
O 2023/12585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12844]	12.715,39
O 2023/12616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12845]	715,77
O 2023/12581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/26-12792]	5.924,00
O 2023/12357	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12765]	953,25
O 2023/12360	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12766]	1.073,45
O 2023/12362	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12767]	1.546,33
O 2023/12364	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12768]	2.360,03
O 2023/12365	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12769]	1.244,34
O 2023/12369	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12770]	658,54
O 2023/12382	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12771]	161,66
O 2023/12387	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12772]	108,89
O 2023/12305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12773]	85,07
O 2023/12348	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12774]	845,49
O 2023/12352	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12775]	1.200,09
O 2023/12359	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12776]	1.327,74
O 2023/12306	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12777]	1.405,90
O 2023/12328	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12778]	4.017,43
O 2023/12346	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12779]	2.076,78
O 2023/12347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12780]	3.746,39
O 2023/12380	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12781]	100,39
O 2023/12332	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12722]	6.469,11
O 2023/12338	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12723]	85,04
O 2023/12343	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12724]	1.489,82
O 2023/12361	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12725]	763,44
O 2023/12379	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12726]	230,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:17

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2023

O 2023/12313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12727]	510,63
O 2023/12322	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12728]	2.926,56
O 2023/12325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12729]	1.327,74
O 2023/12336	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12730]	3.200,29
O 2023/12349	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12731]	406,81
O 2023/12385	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12732]	180,39
O 2023/12323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12733]	542,71
O 2023/12326	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12734]	4.132,47
O 2023/12329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12735]	4.834,53
O 2023/12331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12736]	979,62
O 2023/12334	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12737]	1.225,61
O 2023/12341	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12738]	2.876,18
O 2023/12342	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12739]	3.302,44
O 2023/12351	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12740]	1.178,65
O 2023/12386	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12741]	353,86
O 2023/12324	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12742]	856,21
O 2023/12327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12743]	2.222,36
O 2023/12333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12744]	2.469,20
O 2023/12335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12745]	3.491,89
O 2023/12337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12746]	2.042,75
O 2023/12358	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12747]	1.273,29
O 2023/12374	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12748]	159,37
O 2023/12377	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12749]	212,74
O 2023/12304	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12750]	85,04
O 2023/12315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12751]	1.011,12
O 2023/12321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12752]	871,51
O 2023/12339	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12753]	1.872,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:17

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2023

O 2023/12340	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12754]	1.293,71
O 2023/12350	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12755]	3.256,81
O 2023/12354	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12756]	1.368,73
O 2023/12371	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12757]	114,02
O 2023/12307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12758]	2.657,61
O 2023/12316	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12759]	3.166,26
O 2023/12319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12760]	2.144,86
O 2023/12320	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12761]	2.648,82
O 2023/12330	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12762]	1.969,20
O 2023/12353	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12763]	1.072,39
O 2023/12356	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/25-12764]	2.225,92
O 2023/11897	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12693]	470,34
O 2023/11903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12694]	74,86
O 2023/11908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12695]	170,82
O 2023/11911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12696]	1.494,70
O 2023/11912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12697]	145,09
O 2023/11914	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12698]	248,54
O 2023/11925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12699]	95,74
O 2023/11899	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12700]	262,24
O 2023/11902	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12701]	79,49
O 2023/11915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12702]	153.897,53
O 2023/11895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12703]	2.255,93
O 2023/11896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12704]	470,34
O 2023/11904	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12705]	295,54
O 2023/11910	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12706]	55,14
O 2023/11917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12707]	394,11
O 2023/11926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12708]	1.115,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:17

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2023

O 2023/11927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12709]	1.806,97
O 2023/11907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12710]	298,16
O 2023/11909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12711]	108,28
O 2023/11900	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12712]	3.677,93
O 2023/11905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12713]	58.526,60
O 2023/11913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12714]	236,83
O 2023/11898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12715]	671,08
O 2023/11901	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12716]	376,33
O 2023/11916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/24-12717]	400,63
O 2023/11345	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		628,68
O 2023/12450	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		373,00
O 2023/11873	735724 Tatiane Berki Bueno	DOC Ordem saque [OS 2023/411-12789]	1.500,00
Total Conta			416.007,04

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12719	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.546,20
Total Conta				1.546,20

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12732	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			97.644,80
O 2023/12655	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/933-12791]		2.400,00
				100.044,80



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/56	1130974 ADILSON FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2023/931-12787]	9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 (R) Imposto Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.992,60
D 2023/57	678893 GICA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/932-12788]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	6.898,40
Total Conta				10.891,00
				89.153,80

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/63	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300257-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2023/62	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300256-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2023/61	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300255-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	302,97
D 2023/60	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300253-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	312,83
Total Conta				1.085,36
				-1.085,36

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12733	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,30
Total Conta				13,30
				13,30

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral		

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:17

Página 8 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2023

O 2023/12734 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.159,10

4.159,10

Total Conta

4.159,10

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12735	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			45,60

45,60

Total Conta

45,60

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12717	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.178,80

6.178,80

Total Conta

6.178,80

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12718	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			269,80

269,80

Total Conta

269,80

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12736	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			57,00

57,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:17

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2023

Total Conta	57,00
Total Boletim	516.345,28