



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 1 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

| Pagamentos  |                                                           |                               |              |  |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|----------|
| OP          | Credor/Fornecedor                                         | Documento                     | Código Extra |  | Valor    |
| O 2023/8137 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8159]  |              |  | 220,49   |
| O 2023/8151 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8160]  |              |  | 142,16   |
| O 2023/8051 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8060]  |              |  | 1.021,78 |
| O 2023/8061 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8061]  |              |  | 2.891,71 |
| O 2023/8065 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8062]  |              |  | 4.666,27 |
| O 2023/8076 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8063]  |              |  | 133,64   |
| O 2023/8080 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8064]  |              |  | 161,74   |
| O 2023/8084 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8065]  |              |  | 578,99   |
| O 2023/8085 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8066]  |              |  | 255,39   |
| O 2023/8095 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8067]  |              |  | 75,76    |
| O 2023/8118 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8068]  |              |  | 233,27   |
| O 2023/8632 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8818] |              |  | 584,94   |
| O 2023/8536 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8819] |              |  | 2.588,58 |
| O 2023/8603 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8820] |              |  | 1.444,79 |
| O 2023/8606 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8821] |              |  | 6.471,49 |
| O 2023/8612 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8822] |              |  | 363,55   |
| O 2023/8626 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8823] |              |  | 644,55   |
| O 2023/8637 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8824] |              |  | 682,86   |
| O 2023/8527 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8825] |              |  | 1.430,51 |
| O 2023/8538 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8826] |              |  | 1.509,17 |
| O 2023/8558 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8827] |              |  | 1.081,38 |
| O 2023/8562 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8828] |              |  | 1.531,43 |
| O 2023/8580 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8829] |              |  | 1.299,71 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 2 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|             |                                                           |                               |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| O 2023/8594 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8830] | 1.135,02  |
| O 2023/8615 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8831] | 986,85    |
| O 2023/8621 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8832] | 133,64    |
| O 2023/8627 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8833] | 341,62    |
| O 2023/8633 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8834] | 336,32    |
| O 2023/8534 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8835] | 1.103,14  |
| O 2023/8539 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8836] | 1.153,64  |
| O 2023/8549 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8837] | 1.083,93  |
| O 2023/8571 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8838] | 6.137,07  |
| O 2023/8582 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8839] | 1.089,88  |
| O 2023/8600 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8840] | 2.592,11  |
| O 2023/8610 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8841] | 3.873,56  |
| O 2023/8624 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8842] | 84,24     |
| O 2023/8636 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8843] | 851,49    |
| O 2023/8552 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8844] | 749,27    |
| O 2023/8598 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8845] | 11.967,67 |
| O 2023/8619 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8846] | 64,67     |
| O 2023/8540 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8847] | 1.328,32  |
| O 2023/8574 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8848] | 879,55    |
| O 2023/8586 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8849] | 1.805,17  |
| O 2023/8614 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8850] | 85,10     |
| O 2023/8623 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8851] | 69,77     |
| O 2023/8628 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8852] | 85,10     |
| O 2023/8533 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8853] | 2.695,98  |
| O 2023/8564 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8854] | 987,71    |
| O 2023/8570 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8855] | 538,13    |
| O 2023/8602 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8856] | 113,84    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 3 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|             |                                                           |                               |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| O 2023/8630 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8857] | 220,80    |
| O 2023/8638 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8858] | 2.554,53  |
| O 2023/8537 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8859] | 1.283,19  |
| O 2023/8589 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8860] | 1.158,01  |
| O 2023/8605 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8861] | 6.812,11  |
| O 2023/8607 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8862] | 5.619,96  |
| O 2023/8622 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8863] | 148,11    |
| O 2023/8568 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8864] | 4.144,97  |
| O 2023/8576 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/14-8865] | 639,44    |
| O 2023/8129 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8069]  | 233,27    |
| O 2023/8131 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8070]  | 241,04    |
| O 2023/8140 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8071]  | 681,17    |
| O 2023/8040 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8072]  | 26.179,87 |
| O 2023/8045 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8073]  | 749,27    |
| O 2023/8054 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8074]  | 329,49    |
| O 2023/8064 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8075]  | 928,96    |
| O 2023/8066 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8076]  | 28.781,97 |
| O 2023/8073 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8077]  | 124,27    |
| O 2023/8081 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8078]  | 2.213,89  |
| O 2023/8098 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8079]  | 85,10     |
| O 2023/8099 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8080]  | 398,45    |
| O 2023/8109 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8081]  | 3.537,50  |
| O 2023/8110 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8082]  | 1.192,08  |
| O 2023/8114 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8083]  | 66,89     |
| O 2023/8128 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8084]  | 225,49    |
| O 2023/8132 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8085]  | 1.294,26  |
| O 2023/8133 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8086]  | 2.174,53  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 4 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|             |                                                           |                              |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| O 2023/8144 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8087] | 241,04   |
| O 2023/8152 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8088] | 1.404,51 |
| O 2023/8154 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8089] | 611,33   |
| O 2023/8156 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8090] | 5.109,09 |
| O 2023/8157 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8091] | 1.331,44 |
| O 2023/8158 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8092] | 438,49   |
| O 2023/8048 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8093] | 2.434,61 |
| O 2023/8074 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8094] | 1.485,01 |
| O 2023/8077 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8095] | 263,08   |
| O 2023/8082 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8096] | 521,09   |
| O 2023/8102 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8097] | 239,23   |
| O 2023/8120 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8098] | 256,60   |
| O 2023/8121 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8099] | 248,81   |
| O 2023/8123 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8100] | 241,04   |
| O 2023/8135 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8101] | 403,56   |
| O 2023/8139 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8102] | 3.176,12 |
| O 2023/8146 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8103] | 709,32   |
| O 2023/8153 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8104] | 233,95   |
| O 2023/8160 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8105] | 619,00   |
| O 2023/8044 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8106] | 191,54   |
| O 2023/8052 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8107] | 1.066,99 |
| O 2023/8053 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8108] | 60,60    |
| O 2023/8060 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8109] | 408,68   |
| O 2023/8068 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8110] | 430,83   |
| O 2023/8069 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8111] | 340,58   |
| O 2023/8096 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8112] | 1.221,55 |
| O 2023/8103 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8113] | 1.115,44 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 5 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|             |                                                           |                              |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| O 2023/8119 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8114] | 233,27    |
| O 2023/8127 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8115] | 225,49    |
| O 2023/8141 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8116] | 502,34    |
| O 2023/8142 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8117] | 11.929,06 |
| O 2023/8043 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8118] | 6.757,22  |
| O 2023/8079 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8119] | 340,58    |
| O 2023/8086 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8120] | 2.641,71  |
| O 2023/8112 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8121] | 1.123,10  |
| O 2023/8124 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8122] | 241,04    |
| O 2023/8126 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8123] | 225,49    |
| O 2023/8155 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8124] | 1.229,55  |
| O 2023/8041 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8125] | 232,41    |
| O 2023/8062 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8126] | 953,65    |
| O 2023/8070 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8127] | 613,07    |
| O 2023/8071 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8128] | 293,73    |
| O 2023/8075 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8129] | 203,45    |
| O 2023/8078 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8130] | 122,53    |
| O 2023/8108 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8131] | 1.328,32  |
| O 2023/8116 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8132] | 248,81    |
| O 2023/8130 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8133] | 233,27    |
| O 2023/8136 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8134] | 1.922,86  |
| O 2023/8143 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8135] | 142,16    |
| O 2023/8150 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8136] | 2.963,24  |
| O 2023/8038 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8137] | 3.377,34  |
| O 2023/8042 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8138] | 2.002,75  |
| O 2023/8056 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8139] | 1.791,54  |
| O 2023/8072 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8140] | 90,21     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

### DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 6 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|             |                                                           |                              |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| O 2023/8088 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8141] | 97,88     |
| O 2023/8094 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8142] | 117,46    |
| O 2023/8097 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8143] | 1.672,35  |
| O 2023/8104 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8144] | 132,81    |
| O 2023/8113 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8145] | 225,49    |
| O 2023/8115 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8146] | 241,04    |
| O 2023/8122 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8147] | 241,04    |
| O 2023/8134 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8148] | 429,80    |
| O 2023/8138 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8149] | 86.402,47 |
| O 2023/8145 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8150] | 2.792,93  |
| O 2023/8161 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8151] | 4.632,21  |
| O 2023/8049 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8152] | 4.491,16  |
| O 2023/8050 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8153] | 4.769,89  |
| O 2023/8059 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8154] | 2.935,99  |
| O 2023/8063 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8155] | 101,60    |
| O 2023/8083 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8156] | 1.091,74  |
| O 2023/8087 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8157] | 76,75     |
| O 2023/8107 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | Ordem saque [OS 2023/9-8158] | 811,44    |
| O 2023/7934 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS         |                              | 5.968,86  |
| O 2023/7936 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS         |                              | 188,33    |
| O 2023/7935 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS         |                              | 45.017,35 |
| O 2023/7937 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS         |                              | 891,80    |
| O 2023/7938 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS         |                              | 70.948,85 |
| O 2023/8487 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                      |                              | 2.957,42  |
| O 2023/8475 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                      |                              | 539,08    |
| O 2023/8473 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                      |                              | 4.406,03  |
| O 2023/8474 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                      |                              | 984,74    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 7 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|             |                                      |          |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| O 2023/8469 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 21,66    |
| O 2023/8468 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 3.864,49 |
| O 2023/8485 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 3.753,01 |

**481.882,96**

**Total Conta 481.882,96**

|                    |                                                              |                           |                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1</b>                        | <b>Conta Contábil</b>     | <b>1.1.1.1.1.19.00.01.02.97</b> |
| <b>Recurso</b>     | <b>0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados</b> | <b>Banco/Agência/Cont</b> | <b>001 68632 283401</b>         |
| <b>Destinação</b>  | <b>20006 Q.S.E - Salário Educação</b>                        |                           |                                 |

| OP          | Credor/Fornecedor                                                          | Documento                          | Código Extra | Valor     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2023/7396 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                           | C/C Ordem saque [OS 2023/304-8395] |              | 48.300,00 |
| O 2023/7395 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                           | C/C Ordem saque [OS 2023/304-8396] |              | 42.406,00 |
| O 2023/7340 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                      | TED Ordem saque [OS 2023/305-8397] |              | 6.460,20  |
| O 2023/7419 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA                                  | DOC Ordem saque [OS 2023/305-8398] |              | 1.360,24  |
| O 2023/7418 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA                                  | DOC Ordem saque [OS 2023/305-8399] |              | 680,12    |
| O 2023/7417 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA                                  | DOC Ordem saque [OS 2023/305-8400] |              | 777,28    |
| O 2023/7227 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                                            | TED Ordem saque [OS 2023/305-8401] |              | 38.428,60 |
| O 2023/7225 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                                            | TED Ordem saque [OS 2023/305-8402] |              | 71.129,03 |
| O 2023/7224 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                                            | TED Ordem saque [OS 2023/305-8403] |              | 5.384,59  |
| O 2023/7223 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                                            | TED Ordem saque [OS 2023/305-8404] |              | 82.784,96 |
| O 2023/7337 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/305-8405] |              | 218,58    |
| O 2023/7336 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/305-8406] |              | 321,58    |
| O 2023/7335 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/305-8407] |              | 145,72    |
| O 2023/7334 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/305-8408] |              | 229,70    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 8 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|                    |           |        |                                                                     |     |                                |                   |
|--------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------|
| O                  | 2023/7333 | 525860 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC | Ordem saque [OS 2023/305-8409] | 437,16            |
| O                  | 2023/7332 | 525860 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC | Ordem saque [OS 2023/305-8410] | 459,40            |
| O                  | 2023/7331 | 525860 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | DOC | Ordem saque [OS 2023/305-8411] | 1.067,25          |
| <b>Total Conta</b> |           |        |                                                                     |     |                                | <b>300.590,41</b> |
|                    |           |        |                                                                     |     |                                | <b>300.590,41</b> |

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 548901

| OP                 | Credor/Fornecedor                                                                     | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2023/7347        | 611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS                 | C/C Ordem saque [OS 2023/306-8412] |              | 7.504,46          |
| O 2023/7346        | 611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS                 | C/C Ordem saque [OS 2023/306-8413] |              | 30.646,62         |
| O 2023/7345        | 611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS                 | C/C Ordem saque [OS 2023/306-8414] |              | 5.404,46          |
| O 2023/7356        | 611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS                 | C/C Ordem saque [OS 2023/306-8416] |              | 2.124,24          |
| O 2023/7375        | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/306-8415] |              | 26.200,20         |
| O 2023/7376        | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/306-8417] |              | 30.969,20         |
| O 2023/7377        | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/306-8418] |              | 183,60            |
| O 2023/7807        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                                         | DOC Ordem saque [OS 2023/307-8419] |              | 1.482,00          |
| O 2023/7808        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                                         | TED Ordem saque [OS 2023/307-8420] |              | 25.409,40         |
| O 2023/7806        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                                         | TED Ordem saque [OS 2023/307-8421] |              | 26.330,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                                                                       |                                    |              | <b>156.254,18</b> |
|                    |                                                                                       |                                    |              | <b>156.254,18</b> |

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 11:10

Página 9 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

|             |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pagamentos  |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
| OP          | Credor/Fornecedor                                     |                                                                     | Documento                          | Código Extra       | Valor                    |
| O 2023/7142 | 729602                                                | DNA MED BRASIL LTDA ME                                              | TED Ordem saque [OS 2023/301-8391] |                    | 37.500,00                |
| O 2023/7401 | 725961                                                | HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP               | C/C Ordem saque [OS 2023/302-8393] |                    | 99.800,00                |
| O 2023/7202 | 525860                                                | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/301-8390] |                    | 85.786,80                |
| O 2023/7363 | 525860                                                | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/301-8392] |                    | 11.280,00                |
|             |                                                       |                                                                     |                                    |                    | 234.366,80               |
| Total Conta |                                                       |                                                                     |                                    |                    | 234.366,80               |
|             |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
| Nº Contábil | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X              |                                                                     |                                    | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 |
| Recurso     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados |                                                                     |                                    | Banco/Agência/Cont | 001 68632 112594X        |
| Destinação  | 50000 Assistência Social                              |                                                                     |                                    |                    |                          |
| Pagamentos  |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
| OP          | Credor/Fornecedor                                     |                                                                     | Documento                          | Código Extra       | Valor                    |
| O 2023/7367 | 676487                                                | BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                      | DOC Ordem saque [OS 2023/308-8422] |                    | 97,00                    |
| O 2023/7400 | 693808                                                | PILAR ALIMENTOS EIRELI                                              | DOC Ordem saque [OS 2023/308-8423] |                    | 1.379,00                 |
|             |                                                       |                                                                     |                                    |                    | 1.476,00                 |
| Total Conta |                                                       |                                                                     |                                    |                    | 1.476,00                 |
|             |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
| Nº Contábil | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7  |                                                                     |                                    | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 |
| Recurso     | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa |                                                                     |                                    | Banco/Agência/Cont | 001 68632 750107         |
| Destinação  | 50040 Fundo Social de Solidariedade                   |                                                                     |                                    |                    |                          |
| Pagamentos  |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
| OP          | Credor/Fornecedor                                     |                                                                     | Documento                          | Código Extra       | Valor                    |
| O 2023/7402 | 642794                                                | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                           | C/C Ordem saque [OS 2023/303-8394] |                    | 17.250,00                |
|             |                                                       |                                                                     |                                    |                    | 17.250,00                |
| Total Conta |                                                       |                                                                     |                                    |                    | 17.250,00                |
|             |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
| Nº Contábil | 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3          |                                                                     |                                    | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 |
| Recurso     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados |                                                                     |                                    | Banco/Agência/Cont | 001 68632 292893         |
| Destinação  | 30000 Saúde                                           |                                                                     |                                    |                    |                          |
| Pagamentos  |                                                       |                                                                     |                                    |                    |                          |
| OP          | Credor/Fornecedor                                     |                                                                     | Documento                          | Código Extra       | Valor                    |

|                                                                                   |                                            |                                                   |                                    |                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                                            | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ                   |                                    | 11/05/2023 11:10<br>Página 10 de 11<br>JUCIMARA DA SILVA FEITOSA            |                          |
|                                                                                   |                                            | DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS) |                                    | Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023                     |                          |
| O                                                                                 | 2023/7175                                  | 613564 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA                | C/C Ordem saque [OS 2023/309-8424] |                                                                             | 98.504,00                |
| Total Conta                                                                       |                                            |                                                   |                                    |                                                                             | 98.504,00                |
| 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                    |
| E 2023/8601                                                                       |                                            | 101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA             | TED Ordem saque [OS 2023/733-8514] | 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | 550.000,00               |
| Total Conta                                                                       |                                            |                                                   |                                    |                                                                             | 550.000,00               |
| Nº Contábil                                                                       | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 |                                                   |                                    | Conta Contábil                                                              | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 |
| Recurso                                                                           | 0001 Tesouro                               |                                                   |                                    | Banco/Agência/Cont                                                          | 104 06599 0060000000640  |
| Destinação                                                                        | 31000 Saúde - Geral                        |                                                   |                                    |                                                                             |                          |
| Pagamentos                                                                        |                                            |                                                   |                                    |                                                                             |                          |
| OP                                                                                |                                            | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra                                                                | Valor                    |
| O 2023/5959                                                                       |                                            | 669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA  | DOC Ordem saque [OS 2023/738-8866] |                                                                             | 2.244,60                 |
| Total Conta                                                                       |                                            |                                                   |                                    |                                                                             | 2.244,60                 |
| Nº Contábil                                                                       | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 |                                                   |                                    | Conta Contábil                                                              | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 |
| Recurso                                                                           | 0001 Tesouro                               |                                                   |                                    | Banco/Agência/Cont                                                          | 237 01210 249106         |
| Destinação                                                                        | 11000 Geral                                |                                                   |                                    |                                                                             |                          |
| Pagamentos                                                                        |                                            |                                                   |                                    |                                                                             |                          |
| OP                                                                                |                                            | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra                                                                | Valor                    |
| O 2023/8971                                                                       |                                            | 94916 ESTAGIARIOS                                 |                                    |                                                                             | 2.968,57                 |
| O 2023/8958                                                                       |                                            | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |                                    |                                                                             | 10.386,38                |
| O 2023/8959                                                                       |                                            | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |                                    |                                                                             | 4.833,56                 |
| O 2023/8961                                                                       |                                            | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |                                    |                                                                             | 4.438,09                 |
| O 2023/8962                                                                       |                                            | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |                                    |                                                                             | 5.381,24                 |
| O 2023/8964                                                                       |                                            | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |                                    |                                                                             | 1.958,88                 |
| O 2023/8965                                                                       |                                            | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |                                    |                                                                             | 35.748,78                |

|                                                                                   |                                               |                                                   |           |                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                                               | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ                   |           | 11/05/2023 11:10                                        |                          |
|                                                                                   |                                               |                                                   |           | Página 11 de 11                                         |                          |
|                                                                                   |                                               |                                                   |           | JUCIMARA DA SILVA FEITOSA                               |                          |
|                                                                                   |                                               | DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS) |           | Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023 |                          |
|                                                                                   |                                               |                                                   |           |                                                         |                          |
| O                                                                                 | 2023/8966                                     | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |           |                                                         | 17.004,96                |
| O                                                                                 | 2023/8963                                     | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |           |                                                         | 348.583,11               |
| O                                                                                 | 2023/8960                                     | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |           |                                                         | 13.519,32                |
|                                                                                   |                                               |                                                   |           |                                                         | 444.822,89               |
| Total Conta                                                                       |                                               |                                                   |           |                                                         | 444.822,89               |
|                                                                                   |                                               |                                                   |           |                                                         |                          |
| Nº Contábil                                                                       | 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 |                                                   |           | Conta Contábil                                          | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 |
| Recurso                                                                           | 0001 Tesouro                                  |                                                   |           | Banco/Agência/Cont                                      | 237 01210 248436         |
| Destinação                                                                        | 20000 Ensino                                  |                                                   |           |                                                         |                          |
| Pagamentos                                                                        |                                               |                                                   |           |                                                         |                          |
| OP                                                                                |                                               | Credor/Fornecedor                                 | Documento | Código Extra                                            | Valor                    |
| O                                                                                 | 2023/8969                                     | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |           |                                                         | 11.261,45                |
| O                                                                                 | 2023/8970                                     | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |           |                                                         | 1.258,23                 |
| O                                                                                 | 2023/8967                                     | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |           |                                                         | 4.135,46                 |
| O                                                                                 | 2023/8968                                     | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                          |           |                                                         | 17.545,09                |
|                                                                                   |                                               |                                                   |           |                                                         | 34.200,23                |
| Total Conta                                                                       |                                               |                                                   |           |                                                         | 34.200,23                |
|                                                                                   |                                               |                                                   |           |                                                         |                          |
| Total Boletim                                                                     |                                               |                                                   |           |                                                         | 2.321.592,07             |