



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:01

Página 1 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro 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 2023/30110	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36171-4645 AUT: Sem documento de autenticação		169,04
O 2023/30111	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36171-4646 AUT: Sem documento de autenticação		97,54
O 2023/30121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36173-4647 AUT: Sem documento de autenticação		538,33
O 2023/30122	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36173-4648 AUT: Sem documento de autenticação		285,98
O 2023/30123	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36173-4649 AUT: Sem documento de autenticação		1.144,00
O 2023/30126	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36173-4650 AUT: Sem documento de autenticação		2.529,66
O 2023/30127	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36173-4651 AUT: Sem documento de autenticação		2.826,44
O 2023/30128	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36173-4652 AUT: Sem documento de autenticação		1.551,15
O 2023/30162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4654 AUT: Sem documento de autenticação		1.911,04
O 2023/30163	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4655 AUT: Sem documento de autenticação		844,53
O 2023/30164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4656 AUT: Sem documento de autenticação		4.399,18
O 2023/30165	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4657 AUT: Sem documento de autenticação		2.196,39
O 2023/30166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4658 AUT: Sem documento de autenticação		3.768,60
O 2023/30167	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4659 AUT: Sem documento de autenticação		4.609,82
O 2023/30168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4660 AUT: Sem documento de autenticação		1.472,76
O 2023/30169	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4661 AUT: Sem documento de autenticação		4.881,26
O 2023/30170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4662 AUT: Sem documento de autenticação		2.407,73
O 2023/30171	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4663 AUT: Sem documento de autenticação		1.359,71



O	2023/30172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4664 AUT: Sem documento de autenticação	3.368,53
O	2023/30173	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4665 AUT: Sem documento de autenticação	2.730,91
O	2023/30174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4666 AUT: Sem documento de autenticação	2.691,84
O	2023/30175	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4667 AUT: Sem documento de autenticação	2.086,16
O	2023/30176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4668 AUT: Sem documento de autenticação	211,96
O	2023/30160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36174-4653 AUT: Sem documento de autenticação	1.345,88
O	2023/30178	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36175-4669 AUT: Sem documento de autenticação	189,24
O	2023/30179	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36175-4670 AUT: Sem documento de autenticação	97,82
O	2023/30180	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36175-4671 AUT: Sem documento de autenticação	125,27
O	2023/30181	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36175-4672 AUT: Sem documento de autenticação	121,30
O	2023/30184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36175-4673 AUT: Sem documento de autenticação	143,14
O	2023/30185	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36175-4674 AUT: Sem documento de autenticação	112,68
O	2023/30186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36175-4675 AUT: Sem documento de autenticação	344,12
O	2023/30667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4676 AUT: Sem documento de autenticação	1.199,53
O	2023/30604	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4677 AUT: Sem documento de autenticação	1.413,21
O	2023/30605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4678 AUT: Sem documento de autenticação	2.361,80
O	2023/30606	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4679 AUT: Sem documento de autenticação	1.072,35
O	2023/30613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4680 AUT: Sem documento de autenticação	2.422,66
O	2023/30614	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4681 AUT: Sem documento de autenticação	1.200,62
O	2023/30615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4682 AUT: Sem documento de autenticação	1.319,30
O	2023/30616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4683 AUT: Sem documento de autenticação	2.620,36



O	2023/30616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4683 AUT: Sem documento de autenticação	2.620,36
O	2023/30617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4684 AUT: Sem documento de autenticação	990,06
O	2023/30618	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4685 AUT: Sem documento de autenticação	605,62
O	2023/30619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4686 AUT: Sem documento de autenticação	1.135,62
O	2023/30620	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4687 AUT: Sem documento de autenticação	1.312,25
O	2023/30621	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4688 AUT: Sem documento de autenticação	1.438,42
O	2023/30622	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4689 AUT: Sem documento de autenticação	1.655,42
O	2023/30625	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4690 AUT: Sem documento de autenticação	450,84
O	2023/30626	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4691 AUT: Sem documento de autenticação	2.691,84
O	2023/30627	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4692 AUT: Sem documento de autenticação	676,30
O	2023/30628	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4693 AUT: Sem documento de autenticação	1.270,36
O	2023/30629	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4694 AUT: Sem documento de autenticação	1.144,00
O	2023/30630	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4695 AUT: Sem documento de autenticação	1.547,78
O	2023/30631	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4696 AUT: Sem documento de autenticação	841,18
O	2023/30632	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4697 AUT: Sem documento de autenticação	10.017,35
O	2023/30633	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4698 AUT: Sem documento de autenticação	465,32
O	2023/30634	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4699 AUT: Sem documento de autenticação	1.367,42
O	2023/30635	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4700 AUT: Sem documento de autenticação	2.218,25
O	2023/30636	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4701 AUT: Sem documento de autenticação	5.047,27
O	2023/30637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4702 AUT: Sem documento de autenticação	3.432,13
O	2023/30638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4703 AUT: Sem documento de autenticação	3.634,00



O	2023/30638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4703 AUT: Sem documento de autenticação	3.634,00
O	2023/30639	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4704 AUT: Sem documento de autenticação	3.896,45
O	2023/30640	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4705 AUT: Sem documento de autenticação	326,35
O	2023/30641	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4706 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/30642	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4707 AUT: Sem documento de autenticação	966,50
O	2023/30643	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4708 AUT: Sem documento de autenticação	80,71
O	2023/30644	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4709 AUT: Sem documento de autenticação	75,46
O	2023/30645	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4710 AUT: Sem documento de autenticação	111,83
O	2023/30646	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4711 AUT: Sem documento de autenticação	133,72
O	2023/30647	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4712 AUT: Sem documento de autenticação	64,72
O	2023/30648	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4713 AUT: Sem documento de autenticação	143,78
O	2023/30649	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4714 AUT: Sem documento de autenticação	580,40
O	2023/30650	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4715 AUT: Sem documento de autenticação	1.750,18
O	2023/30651	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4716 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/30652	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4717 AUT: Sem documento de autenticação	283,96
O	2023/30653	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4718 AUT: Sem documento de autenticação	518,14
O	2023/30654	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4719 AUT: Sem documento de autenticação	423,07
O	2023/30655	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4720 AUT: Sem documento de autenticação	841,18
O	2023/30656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4721 AUT: Sem documento de autenticação	386,07
O	2023/30657	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36176-4722 AUT: Sem documento de autenticação	2.456,30
O	2023/30519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36168-4591 AUT: Sem documento de autenticação	2.681,02



O	2023/30519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36168-4591 AUT: Sem documento de autenticação	2.681,02
O	2023/30521	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4592 AUT: Sem documento de autenticação	328,44
O	2023/30522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4593 AUT: Sem documento de autenticação	218,33
O	2023/30523	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4594 AUT: Sem documento de autenticação	72,36
O	2023/30524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4595 AUT: Sem documento de autenticação	117,00
O	2023/30525	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4596 AUT: Sem documento de autenticação	2.200,84
O	2023/30527	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4597 AUT: Sem documento de autenticação	458,85
O	2023/30528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4598 AUT: Sem documento de autenticação	458,85
O	2023/30529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4599 AUT: Sem documento de autenticação	1.324,13
O	2023/30530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4600 AUT: Sem documento de autenticação	144,78
O	2023/30547	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4601 AUT: Sem documento de autenticação	3.588,10
O	2023/30531	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4602 AUT: Sem documento de autenticação	654,70
O	2023/30533	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4603 AUT: Sem documento de autenticação	70,24
O	2023/30535	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4604 AUT: Sem documento de autenticação	259,52
O	2023/30540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4607 AUT: Sem documento de autenticação	322,16
O	2023/30536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4605 AUT: Sem documento de autenticação	41,14
O	2023/30539	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4606 AUT: Sem documento de autenticação	165,12
O	2023/30541	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4608 AUT: Sem documento de autenticação	200,76
O	2023/30542	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4609 AUT: Sem documento de autenticação	156.523,68
O	2023/30543	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4610 AUT: Sem documento de autenticação	781,88
O	2023/30544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4611 AUT: Sem documento de autenticação	254,88



O	2023/30544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4611 AUT: Sem documento de autenticação	254,88
O	2023/30545	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4612 AUT: Sem documento de autenticação	154,73
O	2023/30546	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4613 AUT: Sem documento de autenticação	255,84
O	2023/30548	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4614 AUT: Sem documento de autenticação	56.385,48
O	2023/30526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36169-4615 AUT: Sem documento de autenticação	386,75
O	2023/30129	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4616 AUT: Sem documento de autenticação	1.211,30
O	2023/30132	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4617 AUT: Sem documento de autenticação	3.236,25
O	2023/30133	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4618 AUT: Sem documento de autenticação	1.329,08
O	2023/30134	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4619 AUT: Sem documento de autenticação	3.411,24
O	2023/30135	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4620 AUT: Sem documento de autenticação	402,89
O	2023/30136	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4621 AUT: Sem documento de autenticação	2.959,70
O	2023/30137	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4622 AUT: Sem documento de autenticação	1.133,58
O	2023/30138	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4623 AUT: Sem documento de autenticação	967,37
O	2023/30139	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4624 AUT: Sem documento de autenticação	984,18
O	2023/30140	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4625 AUT: Sem documento de autenticação	1.275,51
O	2023/30141	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4626 AUT: Sem documento de autenticação	2.335,09
O	2023/30142	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4627 AUT: Sem documento de autenticação	1.547,78
O	2023/30143	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4628 AUT: Sem documento de autenticação	1.144,00
O	2023/30144	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4629 AUT: Sem documento de autenticação	1.211,30
O	2023/30145	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4630 AUT: Sem documento de autenticação	1.242,51
O	2023/30146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4631 AUT: Sem documento de autenticação	781,29



O	2023/30146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4631 AUT: Sem documento de autenticação	781,29
O	2023/30147	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4632 AUT: Sem documento de autenticação	1.506,73
O	2023/30148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4633 AUT: Sem documento de autenticação	2.755,11
O	2023/30149	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4634 AUT: Sem documento de autenticação	1.117,92
O	2023/30150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4635 AUT: Sem documento de autenticação	2.797,18
O	2023/30151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4636 AUT: Sem documento de autenticação	4.778,06
O	2023/30152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4637 AUT: Sem documento de autenticação	810,04
O	2023/30153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4638 AUT: Sem documento de autenticação	579,64
O	2023/30154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4639 AUT: Sem documento de autenticação	1.031,63
O	2023/30155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4640 AUT: Sem documento de autenticação	1.816,99
O	2023/30156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4641 AUT: Sem documento de autenticação	2.521,23
O	2023/30158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4642 AUT: Sem documento de autenticação	865,40
O	2023/30159	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36170-4643 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O	2023/30108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36171-4644 AUT: Sem documento de autenticação	124,46
O	2023/29826	507704 EMBRATEL	REM 2023/36178-4723 AUT: Sem documento de autenticação	7,57
O	2023/28376	661960 GENTE SEGURADORA SA	REM 2023/36179-4847 AUT: Sem documento de autenticação	22.499,99
O	2023/30993	732465 Joamerson Pinho dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2023/1184-25539]	1.000,00
O	2023/31022	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		3.590,63
O	2023/30225	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4727 AUT: Sem documento de autenticação	261,73
O	2023/30221	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4725 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O	2023/30223	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4726 AUT: Sem documento de autenticação	86,01



O	2023/30223	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4726 AUT: Sem documento de autenticação	86,01
O	2023/30227	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4728 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30229	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4729 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30231	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4730 AUT: Sem documento de autenticação	89,31
O	2023/30233	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4731 AUT: Sem documento de autenticação	227,64
O	2023/30235	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4732 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30237	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4733 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30239	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4734 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30241	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4735 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30243	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4736 AUT: Sem documento de autenticação	67,22
O	2023/30245	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4737 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30247	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4738 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30249	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4739 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30251	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4740 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O	2023/30253	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4741 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30255	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4742 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/30257	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4743 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/30259	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4744 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O	2023/30261	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4745 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30263	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4746 AUT: Sem documento de autenticação	91,42
O	2023/30265	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4747 AUT: Sem documento de autenticação	85,27





O	2023/30265	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4747 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30267	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4748 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30269	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4749 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30271	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4750 AUT: Sem documento de autenticação	93,71
O	2023/30273	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4751 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30275	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4752 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30277	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4753 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30279	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4754 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30281	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4755 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30283	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4756 AUT: Sem documento de autenticação	97,39
O	2023/30285	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4757 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30287	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4758 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30289	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4759 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30291	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4760 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30293	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4761 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30295	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4762 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30297	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4763 AUT: Sem documento de autenticação	68,50
O	2023/30299	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4764 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30301	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4765 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30303	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4766 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O	2023/30305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4767 AUT: Sem documento de autenticação	103,32



O	2023/30305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4767 AUT: Sem documento de autenticação	103,32
O	2023/30307	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4768 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30309	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4769 AUT: Sem documento de autenticação	339,18
O	2023/30311	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4770 AUT: Sem documento de autenticação	92,99
O	2023/30313	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4771 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30315	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4772 AUT: Sem documento de autenticação	111,01
O	2023/30317	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4773 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O	2023/30319	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4774 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30321	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4775 AUT: Sem documento de autenticação	133,60
O	2023/30323	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4776 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30325	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4777 AUT: Sem documento de autenticação	124,97
O	2023/30327	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4778 AUT: Sem documento de autenticação	144,39
O	2023/30508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4779 AUT: Sem documento de autenticação	85,59
O	2023/30331	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4780 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30333	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4781 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30335	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4782 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30337	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4783 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O	2023/30339	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4784 AUT: Sem documento de autenticação	91,66
O	2023/30341	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4785 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30343	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4786 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4787 AUT: Sem documento de autenticação	144,39



O	2023/30345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4787 AUT: Sem documento de autenticação	144,39
O	2023/30347	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4788 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4789 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4790 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4791 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30355	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4792 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30357	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4793 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O	2023/30359	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4794 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30361	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4795 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4796 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4797 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O	2023/30367	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4798 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4799 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O	2023/30371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4800 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O	2023/30373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4801 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4802 AUT: Sem documento de autenticação	83,08
O	2023/30377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4803 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30379	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4804 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4805 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30383	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4806 AUT: Sem documento de autenticação	95,11
O	2023/30385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4807 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O	2023/30385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4807 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30387	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4808 AUT: Sem documento de autenticação	457,51
O	2023/30389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4809 AUT: Sem documento de autenticação	149,35
O	2023/30391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4810 AUT: Sem documento de autenticação	85,59
O	2023/30393	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4811 AUT: Sem documento de autenticação	86,24
O	2023/30395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4812 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4813 AUT: Sem documento de autenticação	101,70
O	2023/30399	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4815 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4816 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O	2023/30403	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4817 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30405	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4818 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O	2023/30407	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4819 AUT: Sem documento de autenticação	148,16
O	2023/30409	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4820 AUT: Sem documento de autenticação	90,21
O	2023/30411	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4821 AUT: Sem documento de autenticação	88,06
O	2023/30413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4822 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30415	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4823 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4824 AUT: Sem documento de autenticação	113,46
O	2023/30419	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4825 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4826 AUT: Sem documento de autenticação	90,77
O	2023/30423	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4827 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4828 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2023/30425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4828 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4829 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30429	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4830 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30431	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4831 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30433	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4832 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30435	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4833 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30437	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4834 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4835 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4836 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4837 AUT: Sem documento de autenticação	93,27
O 2023/30452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4842 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4840 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4841 AUT: Sem documento de autenticação	85,40
O 2023/30454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4843 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O 2023/30455	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4844 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
O 2023/30456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4845 AUT: Sem documento de autenticação	134,67
O 2023/30458	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4846 AUT: Sem documento de autenticação	288,39
O 2023/30504	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4724 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2023/30446	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4839 AUT: Sem documento de autenticação	465,36
O 2023/31042	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36178-4838 AUT: Sem documento de autenticação	89,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

**Total Conta** **433.708,21**

**Nº Contábil** 54619 BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/C 34689-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.63  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 346896  
**Destinação** 80008 Emenda Parlamentar Federal - FMAS

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/115	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 Remun. depósitos recursos vinc. - Emenda Parlamentar - Estrutura de Rede de Servidos do SUAS	291,83
				<b>291,83</b>

**Total Conta** **-291,83**

**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 2023/30576	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305049-AAA		465,29
O 2023/30511	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS	Cheque 305042-AAA		2.601,41
O 2023/30512	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS	Cheque 305042-AAA		745,09
O 2023/31033	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA	Cheque 305045-AAA		2.580,00
O 2023/30568	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES	Cheque 305048-AAA		500,00
O 2023/30569	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES	Cheque 305048-AAA		200,00

**Total Conta** **7.091,79**

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28897	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/1988-25529]		61,72
O 2023/28912	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/1988-25530]		61,72

**123,44**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:01

Página 15 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2023

**Total Conta** 123,44

**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34

**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228

**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31002	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED - Ordem saque [OS 2023/1996-25543]		35.223,30

**35.223,30**

**Total Conta** 35.223,30

**Total Boletim** 475.854,91