



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:13

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 21 de Agosto 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
O 2023/21633	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2023/35344-2504 AUT: 125B37BF15C31DC6		991,36
O 2023/22293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2416 AUT: F5B526DC8DA9B367		153,24
O 2023/22296	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2417 AUT: DE38568E0AD25FF5		1.421,73
O 2023/22297	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2418 AUT: E870F879A2E0CC04		682,64
O 2023/22298	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2419 AUT: E544F55FB77F175E		269,68
O 2023/22300	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2420 AUT: 2B6DAB56FFA242FB		157,04
O 2023/22301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2421 AUT: 323CD9809D33BD22		291,74
O 2023/22283	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2422 AUT: E72B7C830BF34C4E		56.995,35
O 2023/22284	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2423 AUT: 44DD82F8839661F9		3.554,77
O 2023/22285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2424 AUT: BBEF5B9247B63EB4		70,50
O 2023/22288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2427 AUT: 2B80A04620B7E341		105,36
O 2023/22290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2429 AUT: 13E22012EA5643BE		375,16
O 2023/22291	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2430 AUT: AF0760CB7325EFF9		454,60
O 2023/22292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2431 AUT: 5693F3E02352EE5C		454,60
O 2023/22303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2432 AUT: 5001A225DDC15889		365,20
O 2023/22305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2433 AUT: 87025FB97CC7F740		188.979,00
O 2023/22307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2434 AUT: 2F5AD1E63E875FB2		210,83
O 2023/22308	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2435 AUT: 8466574F955AE49F		114,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:13

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 21 de Agosto de 2023

O 2023/22309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2436 AUT: 8625E8E666D5EAE8	1.810,80
O 2023/22310	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2437 AUT: C22B20AB62B60C32	841,18
O 2023/22311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2438 AUT: B71A89ECC1B1BE6E	456,01
O 2023/22312	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2439 AUT: C5FCC9EFE00C43A6	253,47
O 2023/22287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2500 AUT: 49C91430B7B52EC2	310,99
O 2023/22289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2502 AUT: 1F670724274E4D6D	2.253,04
O 2023/22286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35328-2503 AUT: 6E0D09D225BEE148	270,39
O 2023/22355	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35329-2440 AUT: 3305419D2C67B057	11,45
O 2023/22354	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35329-2441 AUT: 3DEE91C62F116CAE	86,70
O 2023/22362	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2442 AUT: E5109664F20AF856	4.790,83
O 2023/22363	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2443 AUT: 0FF77293BED8C0D2	3.789,44
O 2023/22367	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2444 AUT: 968B02DCD4ADC5BE	2.270,42
O 2023/22368	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2445 AUT: EB7C084803399091	1.271,54
O 2023/22370	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2446 AUT: B9E28AE7E80183EF	2.751,64
O 2023/22375	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2447 AUT: D505DF66C4D6F7CF	2.528,31
O 2023/22395	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2448 AUT: 40EBE598508B8477	2.233,33
O 2023/22379	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2449 AUT: 328B31B95D5868BE	150,00
O 2023/22381	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2450 AUT: 71E9F7406ED050DD	1.602,60
O 2023/22382	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2451 AUT: 287B8D0A4DB034D9	296,95
O 2023/22383	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2452 AUT: 4E96410F155D2163	1.811,10
O 2023/22385	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2453 AUT: 0D0C0A4729911BC8	3.225,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:13

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 21 de Agosto de 2023

O 2023/22385	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2453 AUT: 0D0C0A4729911BC8	3.225,92
O 2023/22386	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2454 AUT: DC38E29761D3F50C	3.137,07
O 2023/22387	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2455 AUT: 0608B2762CE3C005	1.093,88
O 2023/22388	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2456 AUT: 75061C6F390EC5E4	1.937,29
O 2023/22389	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2457 AUT: 17D917A5A46DEC65	5.523,85
O 2023/22396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35331-2458 AUT: 3677C04C3534D2CE	1.750,43
O 2023/22400	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2459 AUT: D6F1FA1FA04E3EAE	2.819,72
O 2023/22401	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2460 AUT: 4B6277C047290E63	381,12
O 2023/22402	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2461 AUT: 12EA276ABBCE1629	2.965,81
O 2023/22403	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2462 AUT: BD4F61374428F6A4	4.285,39
O 2023/22404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2463 AUT: 472F6D45B574C5D2	1.595,43
O 2023/22405	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2464 AUT: B1F9ECDE9506F6E5	2.442,09
O 2023/22406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2465 AUT: 0063426BF051864E	4.937,03
O 2023/22407	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2466 AUT: 2B4EE8AED73E6C00	1.454,59
O 2023/22408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2467 AUT: D007D28EE222ABEE	2.427,19
O 2023/22463	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2468 AUT: A27E7F14ECDBFAC5	2.731,98
O 2023/22464	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2469 AUT: A74F3A7ED54BAAC7	1.518,77
O 2023/22465	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2470 AUT: E5D541F1D905F000	9.874,85
O 2023/22466	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2471 AUT: 5C49DB5EC19FAABC	652,42
O 2023/22467	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2472 AUT: A037C72338B3C4B4	1.176,37
O 2023/22469	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2473 AUT: 7414DC514FA672B8	2.412,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:13

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 21 de Agosto de 2023

O	2023/22469	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2473 AUT: 7414DC514FA672B8	2.412,24
O	2023/22472	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2474 AUT: B52C7D7CF2E2EE37	582,16
O	2023/22473	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2475 AUT: ADA47B273E96B1DD	1.041,60
O	2023/22474	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2476 AUT: 009878A351DA243D	1.458,43
O	2023/22475	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2477 AUT: 9F0256C702FC0FDC	945,63
O	2023/22476	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2478 AUT: 428845A3EF95A278	680,95
O	2023/22477	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2479 AUT: 305F4CAF1256167F	1.030,66
O	2023/22478	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2480 AUT: B002A6F4370C1F78	890,23
O	2023/22479	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2481 AUT: 2C03A7C70C53DFE7	844,41
O	2023/22480	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2482 AUT: DEED687D2C99B310	1.212,59
O	2023/22481	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2483 AUT: A9541174BD776F4E	2.722,98
O	2023/22482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35332-2484 AUT: 3855938EEE786889	1.009,69
O	2023/22485	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2485 AUT: 51708AFC11C83475	445,88
O	2023/22486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2486 AUT: 70A429D8DD2B9C08	68,69
O	2023/22487	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2487 AUT: 715EC5561D5C40D5	69,66
O	2023/22488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2488 AUT: 526F2777BACDF632	188,75
O	2023/22489	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2489 AUT: 3E48B39182B3C013	207,55
O	2023/22490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2490 AUT: 1810918B863C54D6	65,69
O	2023/22491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2491 AUT: BF4DE3DE0A941B80	88,31
O	2023/22492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2492 AUT: 8FC7550263790CFD	87,08
O	2023/22493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2493 AUT: C4EDFBDA8D69ADB6	346,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:13

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 21 de Agosto de 2023

O	2023/22493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2493 AUT: C4EDFBDA8D69ADB6	346,04
O	2023/22494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35336-2494 AUT: CDF8920CC57F772E	82,80
O	2023/22357	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35340-2495 AUT: A46D2FEE9E7BA01A	521,81
O	2023/22358	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35340-2496 AUT: F831C41426BF264F	889,09
O	2023/22359	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35340-2497 AUT: E4D2E0FA0DD0E0BE	1.462,64
O	2023/22360	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35340-2498 AUT: C386CDE48EE24337	2.599,23
O	2023/22361	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35340-2499 AUT: 6A81E2BB5B51273F	875,86
O	2023/21595	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35330-2501 AUT: 73F3F8047AFB2E56	1.632,25
O	2023/21594	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35330-2501 AUT: 73F3F8047AFB2E56	3.836,50
O	2023/21596	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35330-2501 AUT: 73F3F8047AFB2E56	2.484,95
O	2023/21597	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35330-2501 AUT: 73F3F8047AFB2E56	109.252,85
O	2023/21593	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35330-2501 AUT: 73F3F8047AFB2E56	4.030,26
Total Conta				485.436,27
				485.436,27

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/20235	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/835-20251]	15.170,00
Total Conta				15.170,00
				15.170,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:13

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 21 de Agosto de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22566	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			470,25
O 2023/22565	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			10.716,63
O 2023/22564	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			38.559,13
O 2023/22563	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			363.094,54
O 2023/22529	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			251.397,23
Total Conta				664.237,78

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 2023/22567	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1564-20247]		14.717,82
O 2023/22551	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 304977-AAA		2.640,00
O 2023/22531	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1564-20248]		870.499,00
O 2023/22530	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1564-20249]		386.182,77
Total Conta				1.274.039,59

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 2023/22571	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1565-20250]		208.168,29
Total Conta				208.168,29

Total Boletim	2.647.051,93
----------------------	---------------------