



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 1 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19992	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11317 AUT: Sem documento de autenticação		552,36
O 2024/19994	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11318 AUT: Sem documento de autenticação		370,29
O 2024/19996	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11319 AUT: Sem documento de autenticação		368,23
O 2024/19998	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11320 AUT: Sem documento de autenticação		382,24
O 2024/20000	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11321 AUT: Sem documento de autenticação		306,83
O 2024/20002	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11322 AUT: Sem documento de autenticação		368,23
O 2024/20004	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11323 AUT: Sem documento de autenticação		21.215,42
O 2024/20006	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11324 AUT: Sem documento de autenticação		736,52
O 2024/20008	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11325 AUT: Sem documento de autenticação		736,52
O 2024/20010	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11326 AUT: Sem documento de autenticação		490,98
O 2024/20012	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11327 AUT: Sem documento de autenticação		736,52
O 2024/20014	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11328 AUT: Sem documento de autenticação		613,75
O 2024/20016	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11329 AUT: Sem documento de autenticação		841,13
O 2024/20018	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11330 AUT: Sem documento de autenticação		553,06
O 2024/20020	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11331 AUT: Sem documento de autenticação		853,44
O 2024/20022	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11332 AUT: Sem documento de autenticação		143,56
O 2024/20024	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11333 AUT: Sem documento de autenticação		1.473,84
O 2024/20026	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11334 AUT: Sem documento de autenticação		198,56



O 2024/20028	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11335 AUT: Sem documento de autenticação	374,71
O 2024/20030	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11336 AUT: Sem documento de autenticação	276,51
O 2024/20032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11337 AUT: Sem documento de autenticação	72,99
O 2024/20034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11338 AUT: Sem documento de autenticação	114,82
O 2024/20036	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11339 AUT: Sem documento de autenticação	394,81
O 2024/20038	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11340 AUT: Sem documento de autenticação	393,87
O 2024/20040	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11341 AUT: Sem documento de autenticação	185,44
O 2024/20042	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11342 AUT: Sem documento de autenticação	363,67
O 2024/20044	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11343 AUT: Sem documento de autenticação	1.391,14
O 2024/20046	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11344 AUT: Sem documento de autenticação	2.494,76
O 2024/20048	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11345 AUT: Sem documento de autenticação	262,56
O 2024/20050	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11346 AUT: Sem documento de autenticação	722,14
O 2024/20052	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11349 AUT: Sem documento de autenticação	310,17
O 2024/20054	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11352 AUT: Sem documento de autenticação	2.395,61
O 2024/20056	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11354 AUT: Sem documento de autenticação	77,92
O 2024/20058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11356 AUT: Sem documento de autenticação	143,56
O 2024/20060	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11357 AUT: Sem documento de autenticação	79,57
O 2024/20062	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11358 AUT: Sem documento de autenticação	1.121,28
O 2024/20064	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11359 AUT: Sem documento de autenticação	1.111,10
O 2024/20066	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11360 AUT: Sem documento de autenticação	82,02
O 2024/20068	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11361 AUT: Sem documento de autenticação	486,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 3 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/20068	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11361 AUT: Sem documento de autenticação	486,61
O 2024/20070	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11363 AUT: Sem documento de autenticação	208,41
O 2024/20072	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11364 AUT: Sem documento de autenticação	676,99
O 2024/20074	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11366 AUT: Sem documento de autenticação	156,69
O 2024/20076	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11367 AUT: Sem documento de autenticação	590,83
O 2024/20078	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11368 AUT: Sem documento de autenticação	1.314,90
O 2024/20080	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11369 AUT: Sem documento de autenticação	3.463,46
O 2024/20082	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11370 AUT: Sem documento de autenticação	919,10
O 2024/20084	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11371 AUT: Sem documento de autenticação	586,45
O 2024/20086	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11372 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20088	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11373 AUT: Sem documento de autenticação	66,71
O 2024/20090	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11374 AUT: Sem documento de autenticação	233,54
O 2024/20092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11375 AUT: Sem documento de autenticação	232,32
O 2024/20094	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11376 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20096	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11377 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20098	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11378 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20100	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11379 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20102	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11380 AUT: Sem documento de autenticação	222,27
O 2024/20104	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11381 AUT: Sem documento de autenticação	232,32
O 2024/20106	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11382 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11383 AUT: Sem documento de autenticação	217,31



O 2024/20108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11383 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20110	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11384 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20112	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11385 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20114	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11386 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20116	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11387 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20118	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11388 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20120	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11389 AUT: Sem documento de autenticação	217,31
O 2024/20122	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11390 AUT: Sem documento de autenticação	233,54
O 2024/20124	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11391 AUT: Sem documento de autenticação	621,72
O 2024/20126	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11392 AUT: Sem documento de autenticação	1.378,66
O 2024/20128	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11393 AUT: Sem documento de autenticação	2.527,90
O 2024/20130	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11394 AUT: Sem documento de autenticação	201,99
O 2024/20132	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11395 AUT: Sem documento de autenticação	534,20
O 2024/20134	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11396 AUT: Sem documento de autenticação	1.812,30
O 2024/20138	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11398 AUT: Sem documento de autenticação	368,42
O 2024/20140	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11399 AUT: Sem documento de autenticação	3.873,46
O 2024/20142	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11400 AUT: Sem documento de autenticação	47.593,49
O 2024/20144	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11401 AUT: Sem documento de autenticação	1.903,88
O 2024/20146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11402 AUT: Sem documento de autenticação	590,83
O 2024/20148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11403 AUT: Sem documento de autenticação	1.509,94
O 2024/20150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11404 AUT: Sem documento de autenticação	8.663,98



O 2024/20150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11404 AUT: Sem documento de autenticação	8.663,98
O 2024/20152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11405 AUT: Sem documento de autenticação	179,68
O 2024/20154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11406 AUT: Sem documento de autenticação	232,32
O 2024/20156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11407 AUT: Sem documento de autenticação	1.500,27
O 2024/20158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11408 AUT: Sem documento de autenticação	317,08
O 2024/20160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11409 AUT: Sem documento de autenticação	1.729,90
O 2024/20162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11410 AUT: Sem documento de autenticação	214,96
O 2024/20164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11411 AUT: Sem documento de autenticação	484,83
O 2024/20166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11412 AUT: Sem documento de autenticação	306,05
O 2024/20168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11413 AUT: Sem documento de autenticação	740,99
O 2024/20170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11414 AUT: Sem documento de autenticação	1.439,40
O 2024/20172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11415 AUT: Sem documento de autenticação	4.694,11
O 2024/20174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11416 AUT: Sem documento de autenticação	416,84
O 2024/20176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11417 AUT: Sem documento de autenticação	1.191,56
O 2024/20178	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11418 AUT: Sem documento de autenticação	700,80
O 2024/20182	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11420 AUT: Sem documento de autenticação	159,00
O 2024/20184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11421 AUT: Sem documento de autenticação	221,31
O 2024/20186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11422 AUT: Sem documento de autenticação	82,02
O 2024/20188	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11423 AUT: Sem documento de autenticação	82,02
O 2024/20190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11424 AUT: Sem documento de autenticação	82,02
O 2024/20192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11425 AUT: Sem documento de autenticação	173,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 6 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/20192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11425 AUT: Sem documento de autenticação	173,57
O 2024/20194	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11426 AUT: Sem documento de autenticação	49,27
O 2024/19824	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11428 AUT: Sem documento de autenticação	2.822,38
O 2024/19820	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11430 AUT: Sem documento de autenticação	241,23
O 2024/21092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11786 AUT: Sem documento de autenticação	1.003,63
O 2024/21392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11815 AUT: Sem documento de autenticação	145,21
O 2024/20916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11703 AUT: Sem documento de autenticação	15.177,41
O 2024/20918	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11704 AUT: Sem documento de autenticação	589,31
O 2024/20920	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11705 AUT: Sem documento de autenticação	1.343,38
O 2024/20922	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11706 AUT: Sem documento de autenticação	1.416,50
O 2024/20924	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11707 AUT: Sem documento de autenticação	2.229,90
O 2024/20926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11708 AUT: Sem documento de autenticação	1.010,52
O 2024/20928	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11709 AUT: Sem documento de autenticação	2.166,50
O 2024/20930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11710 AUT: Sem documento de autenticação	1.203,71
O 2024/20932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11711 AUT: Sem documento de autenticação	1.765,26
O 2024/20934	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11712 AUT: Sem documento de autenticação	2.592,72
O 2024/20936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11713 AUT: Sem documento de autenticação	509,36
O 2024/20938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11714 AUT: Sem documento de autenticação	1.019,49
O 2024/20940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11715 AUT: Sem documento de autenticação	562,40
O 2024/20942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11716 AUT: Sem documento de autenticação	1.025,82
O 2024/20944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11717 AUT: Sem documento de autenticação	1.516,85



O 2024/20944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11717 AUT: Sem documento de autenticação	1.516,85
O 2024/20946	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11718 AUT: Sem documento de autenticação	1.948,63
O 2024/20948	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11719 AUT: Sem documento de autenticação	1.312,35
O 2024/20950	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11720 AUT: Sem documento de autenticação	580,54
O 2024/20952	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11721 AUT: Sem documento de autenticação	2.229,90
O 2024/20954	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11722 AUT: Sem documento de autenticação	2.448,84
O 2024/20956	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11723 AUT: Sem documento de autenticação	720,98
O 2024/20958	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11724 AUT: Sem documento de autenticação	1.605,08
O 2024/20960	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11725 AUT: Sem documento de autenticação	1.080,65
O 2024/20962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11726 AUT: Sem documento de autenticação	1.219,54
O 2024/20964	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11727 AUT: Sem documento de autenticação	746,73
O 2024/20966	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11728 AUT: Sem documento de autenticação	2.325,99
O 2024/20968	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11729 AUT: Sem documento de autenticação	6.934,40
O 2024/20970	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11730 AUT: Sem documento de autenticação	4.334,20
O 2024/20972	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11731 AUT: Sem documento de autenticação	6.258,95
O 2024/20974	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11732 AUT: Sem documento de autenticação	4.102,37
O 2024/20976	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11733 AUT: Sem documento de autenticação	413,41
O 2024/20978	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11734 AUT: Sem documento de autenticação	84,37
O 2024/20980	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11735 AUT: Sem documento de autenticação	1.074,84
O 2024/20982	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11736 AUT: Sem documento de autenticação	62,46
O 2024/20984	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11737 AUT: Sem documento de autenticação	89,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 8 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/20984	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11737 AUT: Sem documento de autenticação	89,67
O 2024/20986	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11738 AUT: Sem documento de autenticação	59,11
O 2024/20988	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11739 AUT: Sem documento de autenticação	125,53
O 2024/20990	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11740 AUT: Sem documento de autenticação	158,81
O 2024/20992	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11741 AUT: Sem documento de autenticação	91,95
O 2024/20994	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11742 AUT: Sem documento de autenticação	99,50
O 2024/20996	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11743 AUT: Sem documento de autenticação	102,04
O 2024/20998	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11744 AUT: Sem documento de autenticação	139,06
O 2024/21000	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11745 AUT: Sem documento de autenticação	723,66
O 2024/21002	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11746 AUT: Sem documento de autenticação	1.834,72
O 2024/21004	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11747 AUT: Sem documento de autenticação	84,37
O 2024/21006	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11748 AUT: Sem documento de autenticação	238,89
O 2024/21008	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11749 AUT: Sem documento de autenticação	519,40
O 2024/21010	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11750 AUT: Sem documento de autenticação	361,53
O 2024/21012	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11751 AUT: Sem documento de autenticação	778,36
O 2024/21014	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39208-11752 AUT: Sem documento de autenticação	2.347,29
O 2024/21044	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11753 AUT: Sem documento de autenticação	6.433,90
O 2024/21046	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11754 AUT: Sem documento de autenticação	4.497,15
O 2024/21048	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11755 AUT: Sem documento de autenticação	1.484,01
O 2024/21050	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11756 AUT: Sem documento de autenticação	3.478,24
O 2024/21052	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11757 AUT: Sem documento de autenticação	2.252,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 9 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O	2024/21052	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11757 AUT: Sem documento de autenticação	2.252,51
O	2024/21054	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11758 AUT: Sem documento de autenticação	1.526,37
O	2024/21056	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11759 AUT: Sem documento de autenticação	1.969,52
O	2024/21058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11760 AUT: Sem documento de autenticação	2.996,32
O	2024/21060	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11761 AUT: Sem documento de autenticação	2.870,07
O	2024/21062	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11762 AUT: Sem documento de autenticação	57,38
O	2024/21064	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11763 AUT: Sem documento de autenticação	1.969,52
O	2024/21066	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11764 AUT: Sem documento de autenticação	992,95
O	2024/21068	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11765 AUT: Sem documento de autenticação	269,94
O	2024/21070	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11766 AUT: Sem documento de autenticação	1.280,18
O	2024/21072	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11767 AUT: Sem documento de autenticação	233,00
O	2024/21074	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11768 AUT: Sem documento de autenticação	1.019,79
O	2024/21076	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11769 AUT: Sem documento de autenticação	2.275,46
O	2024/21078	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11770 AUT: Sem documento de autenticação	1.456,45
O	2024/21080	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11771 AUT: Sem documento de autenticação	1.779,01
O	2024/21082	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11772 AUT: Sem documento de autenticação	2.691,71
O	2024/21084	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11773 AUT: Sem documento de autenticação	1.558,55
O	2024/21086	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39211-11774 AUT: Sem documento de autenticação	1.043,01
O	2024/21121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11787 AUT: Sem documento de autenticação	887,26
O	2024/21123	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11788 AUT: Sem documento de autenticação	6.038,11
O	2024/21125	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11789 AUT: Sem documento de autenticação	1.936,71



O	2024/21125	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11789 AUT: Sem documento de autenticação	1.936,71
O	2024/21127	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11790 AUT: Sem documento de autenticação	1.772,58
O	2024/21129	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11791 AUT: Sem documento de autenticação	2.226,44
O	2024/21131	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11792 AUT: Sem documento de autenticação	1.226,34
O	2024/21133	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11793 AUT: Sem documento de autenticação	3.062,05
O	2024/21135	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11794 AUT: Sem documento de autenticação	3.118,44
O	2024/21137	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11795 AUT: Sem documento de autenticação	1.216,17
O	2024/21139	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11796 AUT: Sem documento de autenticação	1.017,56
O	2024/21141	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11797 AUT: Sem documento de autenticação	2.110,09
O	2024/21143	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11798 AUT: Sem documento de autenticação	1.546,07
O	2024/21145	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11799 AUT: Sem documento de autenticação	736,08
O	2024/21147	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11800 AUT: Sem documento de autenticação	1.425,83
O	2024/21149	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11801 AUT: Sem documento de autenticação	1.539,49
O	2024/21151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11802 AUT: Sem documento de autenticação	1.181,70
O	2024/21153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11803 AUT: Sem documento de autenticação	760,12
O	2024/21155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39220-11804 AUT: Sem documento de autenticação	644,51
O	2024/21162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11805 AUT: Sem documento de autenticação	210,04
O	2024/21164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11806 AUT: Sem documento de autenticação	110,75
O	2024/21166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11807 AUT: Sem documento de autenticação	105,82
O	2024/21168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11808 AUT: Sem documento de autenticação	169,81
O	2024/21170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11809 AUT: Sem documento de autenticação	295,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 11 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/21170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11809 AUT: Sem documento de autenticação	295,38
O 2024/21172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11810 AUT: Sem documento de autenticação	71,35
O 2024/21174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11811 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O 2024/21176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11812 AUT: Sem documento de autenticação	94,33
O 2024/21178	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11813 AUT: Sem documento de autenticação	283,42
O 2024/21180	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39222-11814 AUT: Sem documento de autenticação	82,82
O 2024/21028	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39224-11816 AUT: Sem documento de autenticação	3.676,48
O 2024/21030	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39224-11817 AUT: Sem documento de autenticação	826,53
O 2024/21032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39224-11818 AUT: Sem documento de autenticação	1.641,27
O 2024/21034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39224-11819 AUT: Sem documento de autenticação	3.501,85
O 2024/21036	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39224-11820 AUT: Sem documento de autenticação	858,38
O 2024/21018	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39226-11821 AUT: Sem documento de autenticação	2.398,18
O 2024/21020	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39226-11822 AUT: Sem documento de autenticação	2.142,71
O 2024/21022	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39226-11823 AUT: Sem documento de autenticação	525,18
O 2024/21024	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39226-11824 AUT: Sem documento de autenticação	87,60
O 2024/21424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39226-11826 AUT: Sem documento de autenticação	140,37
O 2024/18869	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11187 AUT: Sem documento de autenticação	294,24
O 2024/18871	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11201 AUT: Sem documento de autenticação	191,34
O 2024/18873	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11202 AUT: Sem documento de autenticação	56,29
O 2024/18875	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11203 AUT: Sem documento de autenticação	225,64
O 2024/18877	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11204 AUT: Sem documento de autenticação	2.185,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 12 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/18877	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11204 AUT: Sem documento de autenticação	2.185,66
O 2024/18879	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11205 AUT: Sem documento de autenticação	383,62
O 2024/18881	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11206 AUT: Sem documento de autenticação	455,68
O 2024/18883	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11207 AUT: Sem documento de autenticação	455,68
O 2024/18885	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11208 AUT: Sem documento de autenticação	1.479,19
O 2024/18887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11209 AUT: Sem documento de autenticação	135,82
O 2024/18889	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11210 AUT: Sem documento de autenticação	650,20
O 2024/18891	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11211 AUT: Sem documento de autenticação	166,50
O 2024/18893	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11212 AUT: Sem documento de autenticação	27,06
O 2024/18895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11213 AUT: Sem documento de autenticação	66,42
O 2024/18897	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11214 AUT: Sem documento de autenticação	148,45
O 2024/18899	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11215 AUT: Sem documento de autenticação	241,13
O 2024/18901	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11216 AUT: Sem documento de autenticação	145,74
O 2024/18903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11217 AUT: Sem documento de autenticação	125.210,47
O 2024/18905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11218 AUT: Sem documento de autenticação	108.091,27
O 2024/18907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11219 AUT: Sem documento de autenticação	265,59
O 2024/18909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11220 AUT: Sem documento de autenticação	909,46
O 2024/18911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11221 AUT: Sem documento de autenticação	2.118,41
O 2024/18913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11222 AUT: Sem documento de autenticação	83,05
O 2024/18915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11223 AUT: Sem documento de autenticação	254,08
O 2024/18917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11224 AUT: Sem documento de autenticação	3.563,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 13 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/18917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11224 AUT: Sem documento de autenticação	3.563,38
O 2024/18919	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11225 AUT: Sem documento de autenticação	55.011,21
O 2024/18921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39112-11226 AUT: Sem documento de autenticação	213,13
O 2024/19808	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11227 AUT: Sem documento de autenticação	3.916,14
O 2024/19810	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11228 AUT: Sem documento de autenticação	3.337,06
O 2024/19812	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11229 AUT: Sem documento de autenticação	113,43
O 2024/19814	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11230 AUT: Sem documento de autenticação	34.383,95
O 2024/19816	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11231 AUT: Sem documento de autenticação	49,36
O 2024/19818	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11232 AUT: Sem documento de autenticação	279,46
O 2024/19822	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11233 AUT: Sem documento de autenticação	1.116,03
O 2024/19826	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11234 AUT: Sem documento de autenticação	6.169,22
O 2024/19828	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11235 AUT: Sem documento de autenticação	85,29
O 2024/19830	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11236 AUT: Sem documento de autenticação	781,22
O 2024/19832	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11237 AUT: Sem documento de autenticação	24,57
O 2024/19834	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11238 AUT: Sem documento de autenticação	83,03
O 2024/19836	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11239 AUT: Sem documento de autenticação	583,44
O 2024/19838	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11240 AUT: Sem documento de autenticação	229,74
O 2024/19840	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11241 AUT: Sem documento de autenticação	1.213,65
O 2024/19842	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11242 AUT: Sem documento de autenticação	525,18
O 2024/19844	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11243 AUT: Sem documento de autenticação	3.162,44
O 2024/19846	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11244 AUT: Sem documento de autenticação	262,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 14 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/19846	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11244 AUT: Sem documento de autenticação	262,56
O 2024/19848	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11245 AUT: Sem documento de autenticação	3.315,41
O 2024/19850	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11246 AUT: Sem documento de autenticação	1.865,14
O 2024/19852	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11247 AUT: Sem documento de autenticação	8.307,03
O 2024/19854	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11248 AUT: Sem documento de autenticação	99,66
O 2024/19856	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11249 AUT: Sem documento de autenticação	1.856,28
O 2024/19858	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11250 AUT: Sem documento de autenticação	656,48
O 2024/19860	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11251 AUT: Sem documento de autenticação	510,50
O 2024/19862	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11252 AUT: Sem documento de autenticação	791,91
O 2024/19864	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11253 AUT: Sem documento de autenticação	95,96
O 2024/19866	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11254 AUT: Sem documento de autenticação	135,82
O 2024/19868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11255 AUT: Sem documento de autenticação	342,14
O 2024/19870	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11256 AUT: Sem documento de autenticação	1.511,78
O 2024/19872	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11257 AUT: Sem documento de autenticação	480,03
O 2024/19874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11258 AUT: Sem documento de autenticação	194,44
O 2024/19876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11259 AUT: Sem documento de autenticação	216,60
O 2024/19878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11260 AUT: Sem documento de autenticação	122,72
O 2024/19880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11261 AUT: Sem documento de autenticação	61,34
O 2024/19882	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11262 AUT: Sem documento de autenticação	61,34
O 2024/19884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11263 AUT: Sem documento de autenticação	151,69
O 2024/19886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11264 AUT: Sem documento de autenticação	61,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 15 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/19886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11264 AUT: Sem documento de autenticação	61,34
O 2024/19888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11265 AUT: Sem documento de autenticação	61,34
O 2024/19890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11266 AUT: Sem documento de autenticação	61,34
O 2024/19892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11267 AUT: Sem documento de autenticação	61,34
O 2024/19894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11268 AUT: Sem documento de autenticação	61,34
O 2024/19896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11269 AUT: Sem documento de autenticação	159,68
O 2024/19898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11270 AUT: Sem documento de autenticação	736,52
O 2024/19900	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11271 AUT: Sem documento de autenticação	736,52
O 2024/19902	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11272 AUT: Sem documento de autenticação	797,89
O 2024/19904	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11273 AUT: Sem documento de autenticação	859,26
O 2024/19906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11274 AUT: Sem documento de autenticação	920,63
O 2024/19908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11275 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19910	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11276 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11277 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19914	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11278 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11279 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19918	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11280 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19920	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11281 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19922	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11282 AUT: Sem documento de autenticação	68,15
O 2024/19924	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11283 AUT: Sem documento de autenticação	102,25
O 2024/19926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11284 AUT: Sem documento de autenticação	102,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 16 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/19926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11284 AUT: Sem documento de autenticação	102,25
O 2024/19928	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11285 AUT: Sem documento de autenticação	102,25
O 2024/19930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11286 AUT: Sem documento de autenticação	102,25
O 2024/19932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11287 AUT: Sem documento de autenticação	102,25
O 2024/19934	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11288 AUT: Sem documento de autenticação	94,87
O 2024/19936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11289 AUT: Sem documento de autenticação	102,25
O 2024/19938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11290 AUT: Sem documento de autenticação	184,09
O 2024/19940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11291 AUT: Sem documento de autenticação	102,25
O 2024/19942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11292 AUT: Sem documento de autenticação	136,35
O 2024/19944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11293 AUT: Sem documento de autenticação	245,47
O 2024/19946	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11294 AUT: Sem documento de autenticação	184,09
O 2024/19948	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11295 AUT: Sem documento de autenticação	136,35
O 2024/19950	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11296 AUT: Sem documento de autenticação	245,47
O 2024/19952	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11297 AUT: Sem documento de autenticação	245,47
O 2024/19954	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11298 AUT: Sem documento de autenticação	136,35
O 2024/19956	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11299 AUT: Sem documento de autenticação	136,35
O 2024/19958	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11300 AUT: Sem documento de autenticação	211,66
O 2024/19960	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11301 AUT: Sem documento de autenticação	306,83
O 2024/19962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11302 AUT: Sem documento de autenticação	368,23
O 2024/19964	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11303 AUT: Sem documento de autenticação	368,23
O 2024/19966	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11304 AUT: Sem documento de autenticação	368,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 17 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/19966	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11304 AUT: Sem documento de autenticação	368,23
O 2024/19968	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11305 AUT: Sem documento de autenticação	204,56
O 2024/19970	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11306 AUT: Sem documento de autenticação	368,23
O 2024/19972	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11307 AUT: Sem documento de autenticação	368,23
O 2024/19974	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11308 AUT: Sem documento de autenticação	429,61
O 2024/19976	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11309 AUT: Sem documento de autenticação	429,61
O 2024/19978	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11310 AUT: Sem documento de autenticação	552,36
O 2024/19980	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11311 AUT: Sem documento de autenticação	429,61
O 2024/19982	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11312 AUT: Sem documento de autenticação	490,98
O 2024/19984	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11313 AUT: Sem documento de autenticação	490,98
O 2024/19986	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11314 AUT: Sem documento de autenticação	490,98
O 2024/19988	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11315 AUT: Sem documento de autenticação	490,98
O 2024/19990	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39147-11316 AUT: Sem documento de autenticação	552,36
O 2024/19742	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11775 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19741	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11776 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19740	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11777 AUT: Sem documento de autenticação	615,79
O 2024/19738	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11778 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19737	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11779 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19736	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11780 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19735	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11781 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19734	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11782 AUT: Sem documento de autenticação	592,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 18 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/19734	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11782 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19733	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11783 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19731	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11784 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/19732	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39212-11785 AUT: Sem documento de autenticação	592,86
O 2024/20408	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11827 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/20410	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11828 AUT: Sem documento de autenticação	108,99
O 2024/20412	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11830 AUT: Sem documento de autenticação	85,91
O 2024/20414	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11831 AUT: Sem documento de autenticação	85,75
O 2024/20416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11832 AUT: Sem documento de autenticação	84,99
O 2024/20418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11833 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/20420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11834 AUT: Sem documento de autenticação	86,87
O 2024/20422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11835 AUT: Sem documento de autenticação	87,21
O 2024/20424	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11836 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/20426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11837 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/20428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11838 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/20430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11839 AUT: Sem documento de autenticação	93,84
O 2024/20432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11840 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/20434	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11841 AUT: Sem documento de autenticação	86,72
O 2024/20436	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11842 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/20438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11843 AUT: Sem documento de autenticação	140,80
O 2024/20440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11844 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 19 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

O 2024/20440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11844 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/20442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11845 AUT: Sem documento de autenticação	91,09
O 2024/20444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11846 AUT: Sem documento de autenticação	118,50
O 2024/20446	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11847 AUT: Sem documento de autenticação	96,62
O 2024/20448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11848 AUT: Sem documento de autenticação	115,56
O 2024/20450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11849 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/20452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11850 AUT: Sem documento de autenticação	93,85
O 2024/20454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11851 AUT: Sem documento de autenticação	95,03
O 2024/20456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11852 AUT: Sem documento de autenticação	86,88
O 2024/20458	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39227-11853 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
Total Conta			725.312,33
			725.312,33

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17040	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/968-11907]		566,62
O 2024/17042	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/968-11908]		621,46
O 2024/17044	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/968-11909]		1.188,07
Total Conta				2.376,15
				2.376,15

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 20 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17246	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/968-11910]		9.471,94
O 2024/17193	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/968-11911]		8.530,71
Total Conta				18.002,65

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17159	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/970-11922]		1.553,63
Total Conta				1.553,63

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 2024/18555	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/968-11912]		894,14
O 2024/17171	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/968-11914]		3.451,69
O 2024/18551	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/968-11913]		358,15
Total Conta				4.703,98

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
O 2024/19756	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/970-11921]		52.034,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 21 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

Total Conta					52.034,66
					52.034,66

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
○ 2024/20464	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 305250-AAA			2.824,00
○ 2024/17474	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/876-11899]			17.878,81
○ 2024/21369	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2024/904-12191]			227.158,40
○ 2024/19557	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/876-11898]			2.424,00
○ 2024/19704	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/876-11900]			3.500,00
○ 2024/19728	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/876-11901]			2.553.032,45
Total Conta					2.806.817,66
					2.806.817,66

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 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2024/17480	720514 CIRÚRGICA PARANAVALI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/878-11905]			385,20
Total Conta					385,20
					385,20

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2024/17147	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/879-11906]			3.747,87
Total Conta					3.747,87
					3.747,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 10:00

Página 22 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

Total Conta **3.747,87**

Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710589
Destinação	100152 Operação de crédito FINISA I		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21359	747695 Consórcio Oestevale Paulista Obras			745.950,20
				745.950,20

Total Conta **745.950,20**

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16984	109636 N.F. GRANDE & CIA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/877-11902]		1.056,00
O 2024/16983	109636 N.F. GRANDE & CIA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/877-11903]		2.728,00
O 2024/17357	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/877-11904]		13.483,93
				17.267,93

Total Conta **17.267,93**

Total Boletim **4.378.152,26**