



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 1 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho 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 2024/24784	536917 BANCO DO BRASIL S/A				23.703,63
O 2024/18939	731236 CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15813]			61,72
O 2024/19245	731236 CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15814]			61,72
O 2024/23688	731236 CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15815]			61,72
O 2024/23396	731236 CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15816]			61,72
O 2024/24733	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39650-12303 AUT: Sem documento de autenticação			772,33
O 2024/24732	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39650-12305 AUT: Sem documento de autenticação			421,27
O 2024/23614	731305 EDSON AKIRA AIKAWA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15805]			61,72
O 2024/23909	731305 EDSON AKIRA AIKAWA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15806]			61,72
O 2024/19140	731305 EDSON AKIRA AIKAWA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15807]			61,72
O 2024/19408	731305 EDSON AKIRA AIKAWA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15808]			61,72
O 2024/25045	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12491 AUT: Sem documento de autenticação			296,46
O 2024/25047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12492 AUT: Sem documento de autenticação			174,32
O 2024/25049	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12493 AUT: Sem documento de autenticação			56,14
O 2024/25051	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12494 AUT: Sem documento de autenticação			105,75
O 2024/25053	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12495 AUT: Sem documento de autenticação			2.174,19
O 2024/25055	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12496 AUT: Sem documento de autenticação			436,33
O 2024/25057	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12497 AUT: Sem documento de autenticação			438,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 2 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

O	2024/25059	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12498 AUT: Sem documento de autenticação	438,69
O	2024/25061	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12499 AUT: Sem documento de autenticação	1.670,04
O	2024/25063	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12500 AUT: Sem documento de autenticação	160,70
O	2024/25065	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12501 AUT: Sem documento de autenticação	646,78
O	2024/25067	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12502 AUT: Sem documento de autenticação	90,47
O	2024/25069	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12503 AUT: Sem documento de autenticação	179,76
O	2024/25071	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12504 AUT: Sem documento de autenticação	160,70
O	2024/25073	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12505 AUT: Sem documento de autenticação	163,43
O	2024/25075	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12506 AUT: Sem documento de autenticação	133.736,23
O	2024/25077	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12507 AUT: Sem documento de autenticação	256,93
O	2024/25079	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12508 AUT: Sem documento de autenticação	707,88
O	2024/25081	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12509 AUT: Sem documento de autenticação	89,27
O	2024/25083	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12510 AUT: Sem documento de autenticação	2.149,38
O	2024/25085	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12511 AUT: Sem documento de autenticação	144,44
O	2024/25087	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12512 AUT: Sem documento de autenticação	57.206,20
O	2024/25089	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12513 AUT: Sem documento de autenticação	55,02
O	2024/25090	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12514 AUT: Sem documento de autenticação	244,59
O	2024/25092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39664-12515 AUT: Sem documento de autenticação	3.430,33
O	2024/26649	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12516 AUT: Sem documento de autenticação	3.927,95
O	2024/26651	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12517 AUT: Sem documento de autenticação	3.379,72
O	2024/26653	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12518 AUT: Sem documento de autenticação	404,89



O 2024/26653	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12518 AUT: Sem documento de autenticação	404,89
O 2024/26655	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12519 AUT: Sem documento de autenticação	33.716,97
O 2024/26657	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12520 AUT: Sem documento de autenticação	295,83
O 2024/26659	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12521 AUT: Sem documento de autenticação	190,10
O 2024/26661	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12522 AUT: Sem documento de autenticação	1.275,13
O 2024/26663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12523 AUT: Sem documento de autenticação	2.587,80
O 2024/26665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12524 AUT: Sem documento de autenticação	6.185,24
O 2024/26667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12525 AUT: Sem documento de autenticação	75,87
O 2024/26669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12526 AUT: Sem documento de autenticação	879,31
O 2024/26675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12531 AUT: Sem documento de autenticação	84,28
O 2024/26677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12532 AUT: Sem documento de autenticação	1.239,23
O 2024/26679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12533 AUT: Sem documento de autenticação	802,62
O 2024/26681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12534 AUT: Sem documento de autenticação	4.579,30
O 2024/26683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12535 AUT: Sem documento de autenticação	3.568,48
O 2024/26685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12536 AUT: Sem documento de autenticação	2.180,68
O 2024/26687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12537 AUT: Sem documento de autenticação	7.595,77
O 2024/26691	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12538 AUT: Sem documento de autenticação	2.138,51
O 2024/26693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12539 AUT: Sem documento de autenticação	515,74
O 2024/26695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12540 AUT: Sem documento de autenticação	806,96
O 2024/26697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12541 AUT: Sem documento de autenticação	1.191,41
O 2024/26699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12542 AUT: Sem documento de autenticação	106,07



O 2024/26699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12542 AUT: Sem documento de autenticação	106,07
O 2024/26701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12543 AUT: Sem documento de autenticação	170,99
O 2024/26703	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12544 AUT: Sem documento de autenticação	264,67
O 2024/26849	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12617 AUT: Sem documento de autenticação	723,54
O 2024/26851	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12618 AUT: Sem documento de autenticação	723,54
O 2024/26853	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12619 AUT: Sem documento de autenticação	482,33
O 2024/26855	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12620 AUT: Sem documento de autenticação	723,54
O 2024/26857	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12621 AUT: Sem documento de autenticação	602,94
O 2024/26859	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12622 AUT: Sem documento de autenticação	817,59
O 2024/26861	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12623 AUT: Sem documento de autenticação	533,70
O 2024/26863	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12624 AUT: Sem documento de autenticação	1.687,33
O 2024/26865	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12625 AUT: Sem documento de autenticação	1.585,70
O 2024/26867	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12626 AUT: Sem documento de autenticação	231,88
O 2024/26869	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12627 AUT: Sem documento de autenticação	395,42
O 2024/26871	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12628 AUT: Sem documento de autenticação	292,21
O 2024/26873	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12629 AUT: Sem documento de autenticação	76,99
O 2024/26875	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12630 AUT: Sem documento de autenticação	109,17
O 2024/26877	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12631 AUT: Sem documento de autenticação	418,56
O 2024/26879	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12632 AUT: Sem documento de autenticação	405,63
O 2024/26705	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12545 AUT: Sem documento de autenticação	1.222,53
O 2024/26707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12546 AUT: Sem documento de autenticação	446,57



O	2024/26707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12546 AUT: Sem documento de autenticação	446,57
O	2024/26709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12547 AUT: Sem documento de autenticação	376,23
O	2024/26711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12548 AUT: Sem documento de autenticação	78,09
O	2024/26713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12549 AUT: Sem documento de autenticação	127,25
O	2024/26715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12550 AUT: Sem documento de autenticação	120,53
O	2024/26717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12551 AUT: Sem documento de autenticação	60,29
O	2024/26719	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12552 AUT: Sem documento de autenticação	60,29
O	2024/26721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12553 AUT: Sem documento de autenticação	149,15
O	2024/26881	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12633 AUT: Sem documento de autenticação	180,51
O	2024/26883	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12634 AUT: Sem documento de autenticação	366,39
O	2024/26885	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12635 AUT: Sem documento de autenticação	1.454,14
O	2024/26887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12636 AUT: Sem documento de autenticação	2.691,05
O	2024/26889	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12637 AUT: Sem documento de autenticação	410,69
O	2024/26891	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12638 AUT: Sem documento de autenticação	901,96
O	2024/26893	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12639 AUT: Sem documento de autenticação	320,09
O	2024/26895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12640 AUT: Sem documento de autenticação	2.498,00
O	2024/26897	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12641 AUT: Sem documento de autenticação	150,88
O	2024/26899	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12642 AUT: Sem documento de autenticação	148,38
O	2024/26901	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12643 AUT: Sem documento de autenticação	165,11
O	2024/26903	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12644 AUT: Sem documento de autenticação	1.199,11
O	2024/26905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12645 AUT: Sem documento de autenticação	84,01



O	2024/26905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12645 AUT: Sem documento de autenticação	84,01
O	2024/26907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12646 AUT: Sem documento de autenticação	1.142,19
O	2024/26909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12647 AUT: Sem documento de autenticação	84,28
O	2024/26911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12648 AUT: Sem documento de autenticação	536,20
O	2024/26913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12649 AUT: Sem documento de autenticação	253,00
O	2024/26915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12650 AUT: Sem documento de autenticação	763,58
O	2024/26917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12651 AUT: Sem documento de autenticação	119,60
O	2024/26919	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12652 AUT: Sem documento de autenticação	722,40
O	2024/26921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12653 AUT: Sem documento de autenticação	1.386,95
O	2024/26923	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12654 AUT: Sem documento de autenticação	2.707,94
O	2024/26925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12655 AUT: Sem documento de autenticação	945,58
O	2024/26927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12656 AUT: Sem documento de autenticação	97,12
O	2024/26929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12657 AUT: Sem documento de autenticação	847,02
O	2024/26931	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12658 AUT: Sem documento de autenticação	238,69
O	2024/26933	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12659 AUT: Sem documento de autenticação	228,63
O	2024/26935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12660 AUT: Sem documento de autenticação	230,79
O	2024/26937	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12661 AUT: Sem documento de autenticação	245,88
O	2024/26939	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12662 AUT: Sem documento de autenticação	231,44
O	2024/26941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12663 AUT: Sem documento de autenticação	231,44
O	2024/26943	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12664 AUT: Sem documento de autenticação	246,05
O	2024/26945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12665 AUT: Sem documento de autenticação	241,26



O	2024/26945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12665 AUT: Sem documento de autenticação	241,26
O	2024/26947	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12666 AUT: Sem documento de autenticação	230,96
O	2024/26949	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12667 AUT: Sem documento de autenticação	238,84
O	2024/26951	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12668 AUT: Sem documento de autenticação	238,84
O	2024/26953	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12669 AUT: Sem documento de autenticação	238,84
O	2024/26955	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12670 AUT: Sem documento de autenticação	238,84
O	2024/26957	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12671 AUT: Sem documento de autenticação	238,70
O	2024/26959	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12672 AUT: Sem documento de autenticação	231,44
O	2024/26961	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12673 AUT: Sem documento de autenticação	230,07
O	2024/26963	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12674 AUT: Sem documento de autenticação	231,13
O	2024/26965	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12675 AUT: Sem documento de autenticação	229,63
O	2024/26967	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12676 AUT: Sem documento de autenticação	613,75
O	2024/26969	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12677 AUT: Sem documento de autenticação	1.419,48
O	2024/26971	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12678 AUT: Sem documento de autenticação	2.670,88
O	2024/26973	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12679 AUT: Sem documento de autenticação	305,54
O	2024/26975	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12680 AUT: Sem documento de autenticação	519,25
O	2024/26977	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12681 AUT: Sem documento de autenticação	1.735,08
O	2024/26979	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12682 AUT: Sem documento de autenticação	988,14
O	2024/26981	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12683 AUT: Sem documento de autenticação	336,82
O	2024/26983	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12684 AUT: Sem documento de autenticação	94,64
O	2024/26985	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12685 AUT: Sem documento de autenticação	3.983,58



O	2024/26985	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12685 AUT: Sem documento de autenticação	3.983,58
O	2024/26987	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12686 AUT: Sem documento de autenticação	30.541,00
O	2024/26989	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12687 AUT: Sem documento de autenticação	2.183,99
O	2024/26991	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12688 AUT: Sem documento de autenticação	606,67
O	2024/26993	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12689 AUT: Sem documento de autenticação	948,90
O	2024/26995	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12690 AUT: Sem documento de autenticação	6.376,26
O	2024/26997	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12691 AUT: Sem documento de autenticação	181,87
O	2024/26999	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12692 AUT: Sem documento de autenticação	230,79
O	2024/27001	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12693 AUT: Sem documento de autenticação	2.512,92
O	2024/27003	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12694 AUT: Sem documento de autenticação	632,13
O	2024/27005	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12695 AUT: Sem documento de autenticação	2.825,31
O	2024/27007	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12696 AUT: Sem documento de autenticação	273,79
O	2024/27009	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12697 AUT: Sem documento de autenticação	515,94
O	2024/27011	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12698 AUT: Sem documento de autenticação	156,25
O	2024/27013	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12699 AUT: Sem documento de autenticação	846,46
O	2024/27015	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12700 AUT: Sem documento de autenticação	1.428,62
O	2024/27017	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12701 AUT: Sem documento de autenticação	5.105,20
O	2024/27019	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12702 AUT: Sem documento de autenticação	423,43
O	2024/27021	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12703 AUT: Sem documento de autenticação	464,26
O	2024/27023	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12704 AUT: Sem documento de autenticação	1.179,00
O	2024/26723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12554 AUT: Sem documento de autenticação	60,29



O	2024/26723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12554 AUT: Sem documento de autenticação	60,29
O	2024/26725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12555 AUT: Sem documento de autenticação	70,48
O	2024/26727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12556 AUT: Sem documento de autenticação	85,36
O	2024/26729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12557 AUT: Sem documento de autenticação	85,36
O	2024/26731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12558 AUT: Sem documento de autenticação	60,29
O	2024/26733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12559 AUT: Sem documento de autenticação	60,29
O	2024/26735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12560 AUT: Sem documento de autenticação	60,29
O	2024/26737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12561 AUT: Sem documento de autenticação	60,29
O	2024/26739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12562 AUT: Sem documento de autenticação	85,36
O	2024/26741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12563 AUT: Sem documento de autenticação	241,16
O	2024/26743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12564 AUT: Sem documento de autenticação	723,54
O	2024/26745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12565 AUT: Sem documento de autenticação	723,54
O	2024/26747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12566 AUT: Sem documento de autenticação	783,84
O	2024/26749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12567 AUT: Sem documento de autenticação	844,10
O	2024/26751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12568 AUT: Sem documento de autenticação	904,43
O	2024/26753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12569 AUT: Sem documento de autenticação	66,93
O	2024/26755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12570 AUT: Sem documento de autenticação	66,93
O	2024/26757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12571 AUT: Sem documento de autenticação	66,93
O	2024/26759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12572 AUT: Sem documento de autenticação	66,93
O	2024/26761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12573 AUT: Sem documento de autenticação	66,93
O	2024/26763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12574 AUT: Sem documento de autenticação	66,93



O	2024/26763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12574 AUT: Sem documento de autenticação	66,93
O	2024/26765	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12575 AUT: Sem documento de autenticação	66,93
O	2024/26767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12576 AUT: Sem documento de autenticação	66,97
O	2024/26769	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12577 AUT: Sem documento de autenticação	100,40
O	2024/26771	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12578 AUT: Sem documento de autenticação	100,40
O	2024/26773	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12579 AUT: Sem documento de autenticação	100,40
O	2024/26775	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12580 AUT: Sem documento de autenticação	100,40
O	2024/26777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12581 AUT: Sem documento de autenticação	100,27
O	2024/26779	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12582 AUT: Sem documento de autenticação	98,42
O	2024/26781	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12583 AUT: Sem documento de autenticação	100,27
O	2024/26783	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12584 AUT: Sem documento de autenticação	180,83
O	2024/26785	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12585 AUT: Sem documento de autenticação	100,40
O	2024/26787	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12586 AUT: Sem documento de autenticação	133,90
O	2024/26789	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12587 AUT: Sem documento de autenticação	241,16
O	2024/26791	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12588 AUT: Sem documento de autenticação	180,83
O	2024/26793	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12589 AUT: Sem documento de autenticação	133,24
O	2024/26795	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12590 AUT: Sem documento de autenticação	240,91
O	2024/26797	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12591 AUT: Sem documento de autenticação	241,16
O	2024/26799	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12592 AUT: Sem documento de autenticação	133,90
O	2024/26801	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12593 AUT: Sem documento de autenticação	133,90
O	2024/26803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12594 AUT: Sem documento de autenticação	241,16



O 2024/26803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12594 AUT: Sem documento de autenticação	241,16
O 2024/26805	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12595 AUT: Sem documento de autenticação	301,43
O 2024/26807	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12596 AUT: Sem documento de autenticação	361,74
O 2024/26809	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12597 AUT: Sem documento de autenticação	361,74
O 2024/26811	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12598 AUT: Sem documento de autenticação	361,74
O 2024/26813	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12599 AUT: Sem documento de autenticação	200,88
O 2024/26815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12600 AUT: Sem documento de autenticação	361,74
O 2024/26817	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12601 AUT: Sem documento de autenticação	361,74
O 2024/26819	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12602 AUT: Sem documento de autenticação	422,04
O 2024/26821	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12603 AUT: Sem documento de autenticação	422,14
O 2024/26823	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12604 AUT: Sem documento de autenticação	542,63
O 2024/26825	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12605 AUT: Sem documento de autenticação	422,04
O 2024/26827	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12606 AUT: Sem documento de autenticação	482,50
O 2024/26829	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12607 AUT: Sem documento de autenticação	482,33
O 2024/26831	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12608 AUT: Sem documento de autenticação	482,33
O 2024/26833	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12609 AUT: Sem documento de autenticação	482,33
O 2024/26835	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12610 AUT: Sem documento de autenticação	542,63
O 2024/26837	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12611 AUT: Sem documento de autenticação	361,81
O 2024/26839	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12612 AUT: Sem documento de autenticação	361,74
O 2024/26841	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12613 AUT: Sem documento de autenticação	361,38
O 2024/26843	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12614 AUT: Sem documento de autenticação	301,43



O 2024/26843	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12614 AUT: Sem documento de autenticação	301,43
O 2024/26845	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12615 AUT: Sem documento de autenticação	361,74
O 2024/26847	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12616 AUT: Sem documento de autenticação	82,49
O 2024/27025	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12705 AUT: Sem documento de autenticação	717,87
O 2024/27027	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12706 AUT: Sem documento de autenticação	170,51
O 2024/27029	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12707 AUT: Sem documento de autenticação	174,46
O 2024/27031	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12708 AUT: Sem documento de autenticação	299,99
O 2024/27033	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12709 AUT: Sem documento de autenticação	84,28
O 2024/27035	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12710 AUT: Sem documento de autenticação	84,19
O 2024/27037	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12711 AUT: Sem documento de autenticação	84,28
O 2024/27041	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12712 AUT: Sem documento de autenticação	203,86
O 2024/27043	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/39666-12713 AUT: Sem documento de autenticação	541,81
O 2024/25322	507704 EMBRATEL	REM 2024/39647-12270 AUT: Sem documento de autenticação	4,26
O 2024/24798	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	5.795,83
O 2024/24799	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	3.944,80
O 2024/24800	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	150,00
O 2024/24804	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	1.170,00
O 2024/24805	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	118.863,15
O 2024/24803	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	392,25
O 2024/24802	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	300,00
O 2024/24801	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 13 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

O 2024/24801	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/39645-12246 AUT: Sem documento de autenticação	500,00
O 2024/19144	731341 EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15791]	61,72
O 2024/19412	731341 EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15792]	61,72
O 2024/19149	744792 Fernando Calixto Mariano	DOC Ordem saque [OS 2024/1294-15803]	61,72
O 2024/19417	744792 Fernando Calixto Mariano	DOC Ordem saque [OS 2024/1294-15804]	61,72
O 2023/37751	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2024/1294-15817]	61,72
O 2024/18986	731241 JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15809]	61,72
O 2024/19286	731241 JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15810]	61,72
O 2024/23734	731241 JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15811]	61,72
O 2024/23444	731241 JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15812]	61,72
O 2024/19475	731237 MARCIO LUIZ ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1294-15797]	61,72
O 2024/23696	731237 MARCIO LUIZ ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1294-15798]	61,72
O 2024/23404	731237 MARCIO LUIZ ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1294-15799]	61,72
O 2024/19061	600880 MARIANA CONSEICAO SIMOES	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15793]	61,72
O 2024/19347	600880 MARIANA CONSEICAO SIMOES	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15794]	61,72
O 2024/23814	600880 MARIANA CONSEICAO SIMOES	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15795]	61,72
O 2024/23526	600880 MARIANA CONSEICAO SIMOES	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15796]	61,72
O 2024/19493	625180 MILER COELHO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15800]	61,72
O 2024/23818	625180 MILER COELHO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15801]	61,72
O 2024/23529	625180 MILER COELHO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1294-15802]	61,72
O 2024/27544	749270 MMZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1291-15786]	161.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 14 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

O 2024/27544	749270 MMZ PRODUcoes ARTISTICAS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1291-15786]	161.500,00
O 2024/25298	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39646-12258 AUT: Sem documento de autenticação	9.607,70
O 2024/25355	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39649-12295 AUT: Sem documento de autenticação	99,08
O 2024/27597	749262 TITAS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1296-15825]	195.700,00
Total Conta			933.765,45

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24374	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15414]		8.679,34
O 2024/24372	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15415]		8.351,82
O 2024/24370	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15416]		1.976,00
O 2024/24381	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15417]		260,84
O 2024/24385	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15418]		8.284,98
O 2024/24387	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15419]		797,68
O 2024/24389	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15420]		8.062,08
O 2024/24391	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15421]		3.699,08
O 2024/24383	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15422]		5.494,55
O 2024/24368	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1253-15423]		7.081,99
Total Conta				52.688,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 15 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24254	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1253-15409]		16.515,41
O 2024/24256	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1253-15410]		5.326,31
O 2024/24248	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1253-15411]		43.606,96
O 2024/24250	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1253-15412]		6.965,40
O 2024/24252	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1253-15413]		6.661,59
O 2024/25118	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1261-15459]		4.358,66
O 2024/25120	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1261-15457]		12.832,93
O 2024/25116	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1261-15458]		15.201,37
Total Conta				111.468,63

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25008	720514 CIRÚRGICA PARANAVALI LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1251-15404]		12.600,00
O 2024/24263	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1251-15405]		8.694,40
O 2024/24243	689872 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1251-15407]		10.100,00
Total Conta				31.394,40

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 16 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25411	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1261-15461]		8.680,87
O 2024/25140	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1261-15460]		1.246,86
Total Conta				9.927,73

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			

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/87	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		1.3.2.1.01.0.1.01.04.50 Remun. depósitos recursos vinc. - ações do COVID no suas acolhimento	7,19
Total Conta				-7,19

Nº Contábil	54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.44	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 33166X	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25962	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			44,17
Total Conta				44,17

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/86	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		1.3.2.1.01.0.1.01.04.48 Remun. depósitos recursos vinc. - ações do covid no suas epi	28,55
Total Conta				28,55

Total Conta				15,62
--------------------	--	--	--	--------------

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 17 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

O 2024/24296	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15359]	5.231,23
O 2024/27610	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 305297-AAA	2.824,00
O 2024/24700	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 305277-AAA	1.000,00
O 2024/23959	746085 GERMANO PNEUS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15387]	5.809,44
O 2024/24651	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15360]	18.769,23
O 2024/24649	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15361]	37.867,08
O 2024/24647	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15362]	15.890,00
O 2024/24677	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15363]	15.890,00
O 2024/24667	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15364]	40.919,01
O 2024/24665	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15365]	16.457,12
O 2024/24663	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15366]	39.236,44
O 2024/24661	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15367]	41.468,34
O 2024/24659	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15368]	32.500,26
O 2024/24657	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15369]	15.890,00
O 2024/24655	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15370]	41.468,34
O 2024/24653	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15371]	15.890,00
O 2024/24675	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15372]	33.829,12
O 2024/24673	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15373]	39.897,42
O 2024/24671	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15374]	43.595,50
O 2024/24669	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15375]	37.118,17
O 2024/25204	734673 KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15386]	45.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 18 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

O 2024/25680	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 305286-AAA	1.324,00
O 2024/25681	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 305286-AAA	600,00
O 2024/25682	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 305286-AAA	900,00
O 2024/24303	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15357]	50.096,66
O 2024/24309	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15358]	76.369,33
O 2024/23363	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15380]	99.141,28
O 2024/23365	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15381]	5.236,00
O 2024/23350	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15379]	228.987,57
O 2024/24258	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15376]	5.320,00
O 2024/24699	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 305278-AAA	7.000,00
O 2024/24834	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15382]	7.084,77
O 2024/24835	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15383]	5.298,93
O 2024/24836	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1076-15384]	5.298,93
O 2024/24837	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1076-15385]	2.317,37
O 2024/24239	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1076-15377]	1.547,88
O 2024/24241	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1076-15378]	1.168,71
O 2024/27572	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1096-15826]	73.976,89

1.118.819,02

Total Conta

1.118.819,02

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos		Documento	Código Extra	Valor
OP	Credor/Fornecedor			
O 2024/24764	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1078-		24.731,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 19 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

O 2024/24764	635910 DROGAFONTE LTDA	15397]		24.731,62
O 2024/24788	729597 HM MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1078-15396]		16.660,00
O 2024/24790	729597 HM MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1078-15398]		16.660,00
O 2024/24353	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1078-15394]		81.521,86
O 2024/24351	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1078-15395]		44.007,47
O 2024/24402	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1078-15399]		8.200,89
O 2024/24357	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1078-15393]		2.845,44
O 2024/27574	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1097-15827]		241.304,00
				435.931,28

Total Conta **435.931,28**

Nº Contábil 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000194
Destinação 10098 Contenção de Encostas

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25960	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			1.286.289,95
				1.286.289,95

Total Conta **1.286.289,95**

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
O 2024/24398	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1079-15401]		21.030,78
O 2024/24366	669090 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1079-15400]		58.684,24

Total Conta **79.715,02**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:12

Página 20 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/24962	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1077-15391]			6.244,16
O 2024/24964	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1077-15392]			30.559,24
O 2024/24820	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1077-15388]			92.180,40
O 2024/24816	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1077-15390]			231.057,64
O 2024/24813	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1077-15389]			155.848,00
O 2024/27454	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1093-15487]			46.648,00
O 2024/27575	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1098-15828]			2.912,00
O 2024/27576	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1098-15829]			8.855,00
O 2024/27577	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1098-15830]			136.773,00
O 2024/27578	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1098-15831]			46.522,00
O 2024/27579	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1098-15832]			3.234,00
O 2024/27580	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1098-15833]			7.896,00
Total Conta					768.729,44
Total Boletim					4.828.737,71