



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:13

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril 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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. It lists 18 entries of payments to ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:13

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2024

O 2024/14151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9761 AUT: Sem documento de autenticação	68,70
O 2024/14153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9762 AUT: Sem documento de autenticação	88,12
O 2024/14155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9763 AUT: Sem documento de autenticação	2.245,05
O 2024/14157	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9764 AUT: Sem documento de autenticação	352,32
O 2024/14159	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9765 AUT: Sem documento de autenticação	438,44
O 2024/14161	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9766 AUT: Sem documento de autenticação	411,07
O 2024/14163	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9767 AUT: Sem documento de autenticação	56,52
O 2024/14165	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9768 AUT: Sem documento de autenticação	1.306,82
O 2024/14167	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9769 AUT: Sem documento de autenticação	136,76
O 2024/14169	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9770 AUT: Sem documento de autenticação	667,59
O 2024/14171	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9771 AUT: Sem documento de autenticação	162,35
O 2024/14173	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9772 AUT: Sem documento de autenticação	149,14
O 2024/14175	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9773 AUT: Sem documento de autenticação	163,96
O 2024/14177	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9774 AUT: Sem documento de autenticação	282,05
O 2024/14179	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9775 AUT: Sem documento de autenticação	747,00
O 2024/14181	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9776 AUT: Sem documento de autenticação	58,20
O 2024/14183	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9777 AUT: Sem documento de autenticação	217,41
O 2024/14185	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9778 AUT: Sem documento de autenticação	2.120,63
O 2024/14187	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9779 AUT: Sem documento de autenticação	244,47
O 2024/14189	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9780 AUT: Sem documento de autenticação	3.428,62
O 2024/14191	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9781 AUT: Sem documento de autenticação	57.075,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:13

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2024

O 2024/14191	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38682-9781 AUT: Sem documento de autenticação	57.075,69
O 2024/14624	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38683-9782 AUT: Sem documento de autenticação	16.370,75
O 2024/14626	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38683-9783 AUT: Sem documento de autenticação	710,78
O 2024/14628	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38683-9784 AUT: Sem documento de autenticação	1.463,80
O 2024/14697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9810 AUT: Sem documento de autenticação	3.003,15
O 2024/14699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9811 AUT: Sem documento de autenticação	5.399,61
O 2024/14701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9812 AUT: Sem documento de autenticação	5.345,84
O 2024/14703	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9813 AUT: Sem documento de autenticação	5.891,99
O 2024/14705	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9814 AUT: Sem documento de autenticação	3.989,35
O 2024/14707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9815 AUT: Sem documento de autenticação	414,08
O 2024/14709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9816 AUT: Sem documento de autenticação	82,45
O 2024/14711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9817 AUT: Sem documento de autenticação	1.142,56
O 2024/14713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9818 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/14715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9819 AUT: Sem documento de autenticação	75,87
O 2024/14717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9820 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/14719	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9821 AUT: Sem documento de autenticação	75,11
O 2024/14721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9822 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/14723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9823 AUT: Sem documento de autenticação	128,66
O 2024/14725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9824 AUT: Sem documento de autenticação	170,72
O 2024/14727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9825 AUT: Sem documento de autenticação	75,87
O 2024/14729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9826 AUT: Sem documento de autenticação	104,72



O 2024/14729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9826 AUT: Sem documento de autenticação	104,72
O 2024/14731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9827 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/14733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9828 AUT: Sem documento de autenticação	75,87
O 2024/14735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9829 AUT: Sem documento de autenticação	153,41
O 2024/14737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9830 AUT: Sem documento de autenticação	827,42
O 2024/14739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9831 AUT: Sem documento de autenticação	1.628,48
O 2024/14741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9832 AUT: Sem documento de autenticação	82,45
O 2024/14743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9833 AUT: Sem documento de autenticação	260,63
O 2024/14745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9834 AUT: Sem documento de autenticação	271,39
O 2024/14747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9835 AUT: Sem documento de autenticação	359,63
O 2024/14749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9836 AUT: Sem documento de autenticação	1.263,63
O 2024/14751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9837 AUT: Sem documento de autenticação	556,33
O 2024/14753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38687-9838 AUT: Sem documento de autenticação	2.309,91
O 2024/14299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9839 AUT: Sem documento de autenticação	1.946,92
O 2024/14301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9840 AUT: Sem documento de autenticação	2.903,74
O 2024/14303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9841 AUT: Sem documento de autenticação	1.333,13
O 2024/14305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9842 AUT: Sem documento de autenticação	3.470,19
O 2024/14307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9843 AUT: Sem documento de autenticação	3.251,72
O 2024/14309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9844 AUT: Sem documento de autenticação	1.091,90
O 2024/14311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9845 AUT: Sem documento de autenticação	973,43
O 2024/14313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9846 AUT: Sem documento de autenticação	1.080,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:13

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2024

O 2024/14313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9846 AUT: Sem documento de autenticação	1.080,67
O 2024/14315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9847 AUT: Sem documento de autenticação	1.231,92
O 2024/14317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9848 AUT: Sem documento de autenticação	964,28
O 2024/14319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9849 AUT: Sem documento de autenticação	1.116,98
O 2024/14321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9850 AUT: Sem documento de autenticação	1.022,57
O 2024/14323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9851 AUT: Sem documento de autenticação	955,82
O 2024/14327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9852 AUT: Sem documento de autenticação	1.522,56
O 2024/14329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9853 AUT: Sem documento de autenticação	2.321,81
O 2024/14331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9854 AUT: Sem documento de autenticação	1.055,13
O 2024/14333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9855 AUT: Sem documento de autenticação	2.433,50
O 2024/14335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9856 AUT: Sem documento de autenticação	3.281,16
O 2024/14337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9857 AUT: Sem documento de autenticação	461,95
O 2024/14339	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9858 AUT: Sem documento de autenticação	882,24
O 2024/14341	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9859 AUT: Sem documento de autenticação	83,69
O 2024/14343	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9860 AUT: Sem documento de autenticação	117,56
O 2024/14345	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9861 AUT: Sem documento de autenticação	806,39
O 2024/14347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9862 AUT: Sem documento de autenticação	1.418,92
O 2024/14349	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9863 AUT: Sem documento de autenticação	485,68
O 2024/14351	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38688-9864 AUT: Sem documento de autenticação	879,70
O 2024/14635	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9865 AUT: Sem documento de autenticação	1.319,94
O 2024/14637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9866 AUT: Sem documento de autenticação	1.946,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:13

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2024

O 2024/14637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9866 AUT: Sem documento de autenticação	1.946,92
O 2024/14639	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9867 AUT: Sem documento de autenticação	988,46
O 2024/14641	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9868 AUT: Sem documento de autenticação	1.276,91
O 2024/14643	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9869 AUT: Sem documento de autenticação	1.982,04
O 2024/14645	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9870 AUT: Sem documento de autenticação	1.529,35
O 2024/14647	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38689-9871 AUT: Sem documento de autenticação	1.513,80
Total Conta			190.920,52

Total Conta **190.920,52**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14900	535736 ADRIANA TABATA DOS SANTOS MOREIRA	Cheque 305220-AAA		599,00
O 2024/15989	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES	Cheque 305225-AAA		1.400,00
O 2024/15990	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES	Cheque 305225-AAA		750,00

Total Conta **2.749,00**

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 0060000000194
Destinação	10098 Contenção de Encostas		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16432	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			351.582,83
O 2024/16434	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			0,05

Total Conta **351.582,88**

Total Boletim **545.252,40**