



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38328	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40634-14374 AUT: Sem documento de autenticação		80,03
O 2024/38330	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40634-14375 AUT: Sem documento de autenticação		80,02
O 2024/38332	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40634-14376 AUT: Sem documento de autenticação		180,35
O 2024/35482	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40622-14342 AUT: Sem documento de autenticação		631,91
O 2024/35481	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40622-14343 AUT: Sem documento de autenticação		631,91
O 2024/38241	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40623-14344 AUT: Sem documento de autenticação		66,19
O 2024/38225	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40623-14345 AUT: Sem documento de autenticação		105,67
O 2024/37503	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40623-14346 AUT: Sem documento de autenticação		9.051,60
O 2024/38266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14350 AUT: Sem documento de autenticação		1.256,00
O 2024/38268	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14351 AUT: Sem documento de autenticação		3.051,46
O 2024/38270	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14352 AUT: Sem documento de autenticação		901,24
O 2024/38272	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14353 AUT: Sem documento de autenticação		2.287,48
O 2024/38274	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14354 AUT: Sem documento de autenticação		2.384,80
O 2024/38276	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14355 AUT: Sem documento de autenticação		994,58
O 2024/38278	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14356 AUT: Sem documento de autenticação		839,30
O 2024/38280	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14357 AUT: Sem documento de autenticação		784,69
O 2024/38282	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14358 AUT: Sem documento de autenticação		892,13
O 2024/38284	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14359 AUT: Sem documento de autenticação		2.250,71



O 2024/38286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14360 AUT: Sem documento de autenticação	1.513,42
O 2024/38288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14361 AUT: Sem documento de autenticação	1.335,54
O 2024/38290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14362 AUT: Sem documento de autenticação	1.083,51
O 2024/38292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14363 AUT: Sem documento de autenticação	756,87
O 2024/38294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14364 AUT: Sem documento de autenticação	1.403,73
O 2024/38296	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14365 AUT: Sem documento de autenticação	2.332,99
O 2024/38298	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14366 AUT: Sem documento de autenticação	977,83
O 2024/38300	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14367 AUT: Sem documento de autenticação	1.982,52
O 2024/38302	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14368 AUT: Sem documento de autenticação	2.567,55
O 2024/38304	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14369 AUT: Sem documento de autenticação	1.005,83
O 2024/38306	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14370 AUT: Sem documento de autenticação	1.125,53
O 2024/38308	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14371 AUT: Sem documento de autenticação	2.003,33
O 2024/38310	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14372 AUT: Sem documento de autenticação	5.483,42
O 2024/38312	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40633-14373 AUT: Sem documento de autenticação	3.365,65
O 2024/35774	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14377 AUT: Sem documento de autenticação	78,60
O 2024/35776	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14378 AUT: Sem documento de autenticação	210,09
O 2024/35778	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14379 AUT: Sem documento de autenticação	302,39
O 2024/35780	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14380 AUT: Sem documento de autenticação	60,49
O 2024/35782	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14381 AUT: Sem documento de autenticação	119,97
O 2024/35784	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14382 AUT: Sem documento de autenticação	2.175,33
O 2024/35786	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14383 AUT: Sem documento de autenticação	381,83



O 2024/35786	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14383 AUT: Sem documento de autenticação	381,83
O 2024/35788	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14384 AUT: Sem documento de autenticação	438,91
O 2024/35790	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14385 AUT: Sem documento de autenticação	438,91
O 2024/35792	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14386 AUT: Sem documento de autenticação	1.537,98
O 2024/35794	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14387 AUT: Sem documento de autenticação	153,65
O 2024/35796	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14388 AUT: Sem documento de autenticação	647,10
O 2024/35798	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14389 AUT: Sem documento de autenticação	71,26
O 2024/35800	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14390 AUT: Sem documento de autenticação	192,87
O 2024/35802	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14391 AUT: Sem documento de autenticação	169,68
O 2024/35804	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14392 AUT: Sem documento de autenticação	312,41
O 2024/35806	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14393 AUT: Sem documento de autenticação	182,34
O 2024/35808	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14394 AUT: Sem documento de autenticação	148.066,79
O 2024/35810	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14395 AUT: Sem documento de autenticação	262,37
O 2024/35812	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14396 AUT: Sem documento de autenticação	55,03
O 2024/35813	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14397 AUT: Sem documento de autenticação	256,92
O 2024/35815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14398 AUT: Sem documento de autenticação	2.204,54
O 2024/35817	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14399 AUT: Sem documento de autenticação	265,94
O 2024/35819	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14400 AUT: Sem documento de autenticação	244,72
O 2024/35821	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14401 AUT: Sem documento de autenticação	3.432,14
O 2024/35823	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40635-14402 AUT: Sem documento de autenticação	58.734,73
O 2024/37571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14403 AUT: Sem documento de autenticação	728,16



O 2024/37571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14403 AUT: Sem documento de autenticação	728,16
O 2024/37573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14404 AUT: Sem documento de autenticação	1.434,33
O 2024/37575	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14405 AUT: Sem documento de autenticação	4.077,75
O 2024/37577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14406 AUT: Sem documento de autenticação	3.764,88
O 2024/37579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14407 AUT: Sem documento de autenticação	4.037,35
O 2024/37581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14408 AUT: Sem documento de autenticação	3.970,82
O 2024/37583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14409 AUT: Sem documento de autenticação	391,10
O 2024/37585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14410 AUT: Sem documento de autenticação	82,44
O 2024/37587	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14411 AUT: Sem documento de autenticação	954,05
O 2024/37591	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14413 AUT: Sem documento de autenticação	77,28
O 2024/37593	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14414 AUT: Sem documento de autenticação	106,40
O 2024/37595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14415 AUT: Sem documento de autenticação	144,36
O 2024/37597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14416 AUT: Sem documento de autenticação	90,40
O 2024/37599	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14417 AUT: Sem documento de autenticação	75,84
O 2024/37601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14418 AUT: Sem documento de autenticação	99,45
O 2024/37603	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14419 AUT: Sem documento de autenticação	121,26
O 2024/37605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14420 AUT: Sem documento de autenticação	821,93
O 2024/37607	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14421 AUT: Sem documento de autenticação	72,79
O 2024/37609	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14422 AUT: Sem documento de autenticação	215,80
O 2024/37611	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14423 AUT: Sem documento de autenticação	416,44
O 2024/37613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14424 AUT: Sem documento de autenticação	354,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

O 2024/37613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14424 AUT: Sem documento de autenticação	354,81
O 2024/37615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14425 AUT: Sem documento de autenticação	1.181,88
O 2024/37617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14426 AUT: Sem documento de autenticação	354,08
O 2024/37553	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14428 AUT: Sem documento de autenticação	1.599,52
O 2024/37555	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14429 AUT: Sem documento de autenticação	1.196,83
O 2024/37557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14430 AUT: Sem documento de autenticação	656,42
O 2024/37559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14431 AUT: Sem documento de autenticação	2.108,97
O 2024/37561	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14432 AUT: Sem documento de autenticação	516,71
O 2024/37563	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14433 AUT: Sem documento de autenticação	616,35
O 2024/37565	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14434 AUT: Sem documento de autenticação	1.153,61
O 2024/37567	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14435 AUT: Sem documento de autenticação	1.055,38
O 2024/37569	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14436 AUT: Sem documento de autenticação	1.088,78
O 2024/38720	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14467 AUT: Sem documento de autenticação	99,76
O 2024/38722	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40637-14468 AUT: Sem documento de autenticação	3.557,86
O 2024/37529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14437 AUT: Sem documento de autenticação	1.501,01
O 2024/37531	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14438 AUT: Sem documento de autenticação	2.212,87
O 2024/37533	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14439 AUT: Sem documento de autenticação	73,99
O 2024/37535	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14440 AUT: Sem documento de autenticação	1.171,48
O 2024/37537	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14441 AUT: Sem documento de autenticação	81,96
O 2024/37539	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14442 AUT: Sem documento de autenticação	1.098,48
O 2024/37541	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14443 AUT: Sem documento de autenticação	1.421,34



O 2024/37541	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40644-14443 AUT: Sem documento de autenticação	1.421,34
O 2024/38243	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14444 AUT: Sem documento de autenticação	1.978,57
O 2024/38245	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14445 AUT: Sem documento de autenticação	580,24
O 2024/38247	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14446 AUT: Sem documento de autenticação	4.055,24
O 2024/38249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14447 AUT: Sem documento de autenticação	1.773,45
O 2024/38251	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14448 AUT: Sem documento de autenticação	1.239,68
O 2024/38253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14449 AUT: Sem documento de autenticação	2.475,84
O 2024/38255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14450 AUT: Sem documento de autenticação	2.807,02
O 2024/38257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14451 AUT: Sem documento de autenticação	1.844,68
O 2024/38259	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14452 AUT: Sem documento de autenticação	1.523,38
O 2024/38261	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40645-14453 AUT: Sem documento de autenticação	320,94
O 2024/38147	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40646-14454 AUT: Sem documento de autenticação	5.255,02
O 2024/38149	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40646-14455 AUT: Sem documento de autenticação	834,55
O 2024/38151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40646-14456 AUT: Sem documento de autenticação	177,01
O 2024/38153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40646-14457 AUT: Sem documento de autenticação	41,11
O 2024/38155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40646-14458 AUT: Sem documento de autenticação	310,20
O 2024/38724	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40646-14459 AUT: Sem documento de autenticação	57,58
O 2024/38227	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14460 AUT: Sem documento de autenticação	759,85
O 2024/38229	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14461 AUT: Sem documento de autenticação	3.183,21
O 2024/38231	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14462 AUT: Sem documento de autenticação	2.150,36
O 2024/38233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14463 AUT: Sem documento de autenticação	82,48



O 2024/38233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14463 AUT: Sem documento de autenticação	82,48
O 2024/38235	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14464 AUT: Sem documento de autenticação	1.286,88
O 2024/38237	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14465 AUT: Sem documento de autenticação	3.544,39
O 2024/38239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40648-14466 AUT: Sem documento de autenticação	378,04
O 2024/38039	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40651-14469 AUT: Sem documento de autenticação	1.723,40
O 2024/38041	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40651-14470 AUT: Sem documento de autenticação	1.023,78
O 2024/38043	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40651-14471 AUT: Sem documento de autenticação	1.950,10
O 2024/38045	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40651-14472 AUT: Sem documento de autenticação	230,51
O 2024/38047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40651-14473 AUT: Sem documento de autenticação	151,47
O 2024/38049	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40651-14474 AUT: Sem documento de autenticação	69,10
O 2024/38174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40656-14475 AUT: Sem documento de autenticação	492,54
O 2024/38176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40656-14476 AUT: Sem documento de autenticação	42,58
O 2024/38158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40657-14477 AUT: Sem documento de autenticação	596,17
O 2024/38160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40657-14478 AUT: Sem documento de autenticação	97,95
O 2024/37511	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14479 AUT: Sem documento de autenticação	463,70
O 2024/37513	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14480 AUT: Sem documento de autenticação	1.119,77
O 2024/37515	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14481 AUT: Sem documento de autenticação	1.251,20
O 2024/37517	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14482 AUT: Sem documento de autenticação	2.106,73
O 2024/37519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14483 AUT: Sem documento de autenticação	1.011,95
O 2024/37521	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14484 AUT: Sem documento de autenticação	2.185,61
O 2024/37523	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14485 AUT: Sem documento de autenticação	1.345,21



O	2024/37523	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40658-14485 AUT: Sem documento de autenticação	1.345,21
O	2024/37804	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14325 AUT: Sem documento de autenticação	434,27
O	2024/37790	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14326 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37805	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14327 AUT: Sem documento de autenticação	628,62
O	2024/37791	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14328 AUT: Sem documento de autenticação	623,24
O	2024/37807	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14329 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37806	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14330 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/38452	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14331 AUT: Sem documento de autenticação	592,81
O	2024/38456	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14331 AUT: Sem documento de autenticação	4,06
O	2024/38457	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14332 AUT: Sem documento de autenticação	592,81
O	2024/38451	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14332 AUT: Sem documento de autenticação	4,06
O	2024/38447	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14333 AUT: Sem documento de autenticação	592,81
O	2024/38448	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14333 AUT: Sem documento de autenticação	4,06
O	2024/38450	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14334 AUT: Sem documento de autenticação	592,81
O	2024/38449	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14334 AUT: Sem documento de autenticação	4,06
O	2024/37811	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14335 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37810	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14336 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37827	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14337 AUT: Sem documento de autenticação	610,52
O	2024/37826	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14338 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37825	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14339 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37824	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14340 AUT: Sem documento de autenticação	623,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

○ 2024/37824	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14340 AUT: Sem documento de autenticação	623,02
○ 2024/37823	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40621-14341 AUT: Sem documento de autenticação	591,57

**Total Conta** **381.750,90**

---

**Total Conta** **381.750,90**

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/35578	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1762-20998]		189,70
○ 2024/35507	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1762-20999]		1.019,62
○ 2024/35642	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1762-20997]		41.772,46
				<b>42.981,78</b>
<b>Total Conta</b>				<b>42.981,78</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9953</b> BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 51070X
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/221	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			177,47
				<b>177,47</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-177,47</b>

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/35485	729050 VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1763-21009]		29.887,00
				<b>29.887,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>29.887,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

**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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36074	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1762-21000]		2.652,48
O 2024/36072	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1762-21001]		2.636,97
O 2024/36070	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1762-21002]		583,02
<b>Total Conta</b>				<b>5.872,47</b>

**Nº Contábil** 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 338990

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37747	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1778-21161]		653.120,75
O 2024/35685	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1761-20981]		97.020,96
O 2024/35679	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1761-20982]		10.411,64
O 2024/35681	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1761-20983]		32.574,06
O 2024/35683	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1761-20984]		6.297,43
<b>Total Conta</b>				<b>799.424,84</b>

**Nº Contábil** 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000402

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36285	691946 GUILHERME ARAUJO FLORENTINO	TED Ordem saque [OS 2024/1582-21443]		10.000,00
				<b>10.000,00</b>



**Total Conta** **10.000,00**

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38324	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 303350-AAA		1.537.167,20
				<b>1.537.167,20</b>

**Total Conta** **1.537.167,20**

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36088	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1517-20954]		1.284,40
O 2024/35313	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1518-20964]		3.309,67
O 2024/35509	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1517-20959]		2.632,04
O 2024/36108	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1517-20955]		3.910,21
O 2024/34696	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1517-20957]		18.491,65
O 2024/34694	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1517-20958]		769,36
O 2024/35648	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1517-20960]		9.441,08
O 2024/36076	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1517-20953]		4.316,53
O 2024/35646	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1517-20961]		73,24
O 2024/35640	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1517-20956]		32.752,20
O 2024/35656	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1570-21322]		1.578,82
E 2024/37820	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/1553-21223]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	667.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

O 2024/37525	344907 SONIA MARIA DE BARROS	Cheque 305338-AAA	2.000,00
O 2024/34174	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1517-20962]	583,85
O 2024/34176	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1517-20963]	206,88
O 2024/37629	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1548-21212]	292,18
O 2024/38439	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1557-21238]	216.060,72
<b>Total Conta</b>			<b>964.702,83</b>
			<b>964.702,83</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35606	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20947]		86,59
O 2024/35604	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20949]		210,20
O 2024/35517	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1516-20951]		6.148,80
O 2024/35591	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20941]		1.235,00
O 2024/35589	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1516-20942]		7.696,52
O 2024/35711	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20945]		459,91
O 2024/35710	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20946]		268,84
O 2024/35602	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1516-20948]		21.696,48
O 2024/35499	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20950]		351,73
O 2024/34310	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20952]		2.033,30
O 2024/35469	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20938]		432,74
O 2024/35467	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20939]		177,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

O 2024/35493	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20940]	35,57
O 2024/35487	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20943]	211,89
O 2024/35489	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1516-20944]	211,89
O 2024/34285	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1516-20937]	11.019,86
O 2024/38440	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1558-21239]	95.436,92
<b>Total Conta</b>			<b>147.713,29</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34165	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1519-20965]		1.127.486,97
<b>Total Conta</b>				<b>1.127.486,97</b>

**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 2024/35709	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1522-20978]		2.916,11
O 2024/35708	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1522-20980]		33.676,73
O 2024/37700	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1549-21213]		28.824,92
O 2024/37698	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1549-21214]		49,40
O 2024/37696	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1549-21215]		12.447,47
O 2024/35729	752605 E.c.s. Tecnologia em Saude, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1522-20979]		49,28
<b>Total Conta</b>				<b>77.963,91</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

**Total Conta** **77.963,91**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54920</b> CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006006720020	
<b>Destinação</b>	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/35445	705233 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1521-20975]		706,42
O 2024/35417	742128 Superar Eireli	DOC Ordem saque [OS 2024/1521-20974]		1.314,04
				<b>2.020,46</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.020,46</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/35908	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1520-20973]		26.752,18
O 2024/34329	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1520-20970]		626,50
O 2024/34327	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1520-20971]		371,11
O 2024/34325	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1520-20972]		997,60
O 2024/35483	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1520-20969]		38.238,56
O 2024/38441	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1559-21240]		5.742,74
O 2024/38446	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1559-21241]		16.330,22
O 2024/38445	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1559-21242]		5.583,82
O 2024/38444	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1559-21243]		56.637,70
O 2024/38443	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1559-21244]		264.131,57
O 2024/38442	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1559-21245]		8.847,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:10

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

O 2024/38442	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1559-21245]	8.847,30
<b>Total Conta</b>			<b>424.259,30</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>5.551.053,48</b>