



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 1 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16365	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10756 AUT: Sem documento de autenticação		471,01
O 2024/16367	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10757 AUT: Sem documento de autenticação		1.649,92
O 2024/16369	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10758 AUT: Sem documento de autenticação		225,17
O 2024/16371	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10759 AUT: Sem documento de autenticação		1.384,28
O 2024/16373	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10760 AUT: Sem documento de autenticação		222,71
O 2024/16375	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10761 AUT: Sem documento de autenticação		399,25
O 2024/16377	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10762 AUT: Sem documento de autenticação		301,91
O 2024/16379	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10763 AUT: Sem documento de autenticação		87,78
O 2024/16381	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10764 AUT: Sem documento de autenticação		123,70
O 2024/16383	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10765 AUT: Sem documento de autenticação		454,54
O 2024/16385	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10766 AUT: Sem documento de autenticação		428,96
O 2024/16387	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10767 AUT: Sem documento de autenticação		177,31
O 2024/16389	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10768 AUT: Sem documento de autenticação		386,69
O 2024/16391	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10769 AUT: Sem documento de autenticação		1.408,37
O 2024/16393	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10770 AUT: Sem documento de autenticação		2.243,92
O 2024/16395	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10771 AUT: Sem documento de autenticação		659,93
O 2024/16397	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10772 AUT: Sem documento de autenticação		849,68
O 2024/16401	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10773 AUT: Sem documento de autenticação		2.419,85



O 2024/16403	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10774 AUT: Sem documento de autenticação	75,72
O 2024/16405	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10775 AUT: Sem documento de autenticação	106,38
O 2024/16407	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10776 AUT: Sem documento de autenticação	146,67
O 2024/16409	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10777 AUT: Sem documento de autenticação	114,62
O 2024/16411	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10778 AUT: Sem documento de autenticação	1.111,11
O 2024/16299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10724 AUT: Sem documento de autenticação	210,95
O 2024/16301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10725 AUT: Sem documento de autenticação	210,95
O 2024/16303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10726 AUT: Sem documento de autenticação	241,07
O 2024/16305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10727 AUT: Sem documento de autenticação	241,07
O 2024/16307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10728 AUT: Sem documento de autenticação	218,47
O 2024/16309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10729 AUT: Sem documento de autenticação	226,01
O 2024/16311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10730 AUT: Sem documento de autenticação	218,47
O 2024/16313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10731 AUT: Sem documento de autenticação	240,08
O 2024/16265	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10779 AUT: Sem documento de autenticação	1,82
O 2024/16217	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10780 AUT: Sem documento de autenticação	1.649,92
O 2024/16359	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10781 AUT: Sem documento de autenticação	552,52
O 2024/16399	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10782 AUT: Sem documento de autenticação	292,83
O 2024/14406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10787 AUT: Sem documento de autenticação	507,41
O 2024/14408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10788 AUT: Sem documento de autenticação	497,01
O 2024/14410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10789 AUT: Sem documento de autenticação	1.319,94
O 2024/14412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10790 AUT: Sem documento de autenticação	2.198,22



O 2024/14412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10790 AUT: Sem documento de autenticação	2.198,22
O 2024/14414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10791 AUT: Sem documento de autenticação	2.672,90
O 2024/14416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10792 AUT: Sem documento de autenticação	1.519,24
O 2024/14418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10793 AUT: Sem documento de autenticação	227,64
O 2024/14420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10794 AUT: Sem documento de autenticação	107,18
O 2024/14422	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10795 AUT: Sem documento de autenticação	127,00
O 2024/14424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10796 AUT: Sem documento de autenticação	160,84
O 2024/14426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10797 AUT: Sem documento de autenticação	302,73
O 2024/14428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10798 AUT: Sem documento de autenticação	66,78
O 2024/14430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10799 AUT: Sem documento de autenticação	105,57
O 2024/14432	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10800 AUT: Sem documento de autenticação	117,93
O 2024/14434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10801 AUT: Sem documento de autenticação	275,41
O 2024/14436	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38773-10802 AUT: Sem documento de autenticação	86,57
O 2024/15991	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10562 AUT: Sem documento de autenticação	3.643,91
O 2024/15993	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10563 AUT: Sem documento de autenticação	5.007,42
O 2024/15995	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10564 AUT: Sem documento de autenticação	127,09
O 2024/15997	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10565 AUT: Sem documento de autenticação	33.783,56
O 2024/15999	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10566 AUT: Sem documento de autenticação	235,90
O 2024/16001	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10567 AUT: Sem documento de autenticação	163,31
O 2024/16003	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10568 AUT: Sem documento de autenticação	923,95
O 2024/16005	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10569 AUT: Sem documento de autenticação	2.826,64



O 2024/16005	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10569 AUT: Sem documento de autenticação	2.826,64
O 2024/16007	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10570 AUT: Sem documento de autenticação	4.058,99
O 2024/16009	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10571 AUT: Sem documento de autenticação	112,13
O 2024/16011	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10572 AUT: Sem documento de autenticação	721,00
O 2024/16013	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10573 AUT: Sem documento de autenticação	25,31
O 2024/16015	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10574 AUT: Sem documento de autenticação	918,36
O 2024/16017	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10575 AUT: Sem documento de autenticação	581,89
O 2024/16019	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10576 AUT: Sem documento de autenticação	82,45
O 2024/16021	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10577 AUT: Sem documento de autenticação	1.259,73
O 2024/16023	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10578 AUT: Sem documento de autenticação	461,95
O 2024/16025	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10579 AUT: Sem documento de autenticação	2.681,51
O 2024/16027	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10580 AUT: Sem documento de autenticação	263,95
O 2024/16029	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10581 AUT: Sem documento de autenticação	3.101,92
O 2024/16031	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10582 AUT: Sem documento de autenticação	1.861,13
O 2024/16033	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10583 AUT: Sem documento de autenticação	5.558,30
O 2024/16035	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10584 AUT: Sem documento de autenticação	3.185,11
O 2024/16037	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10585 AUT: Sem documento de autenticação	1.925,46
O 2024/16039	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10586 AUT: Sem documento de autenticação	659,93
O 2024/16041	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10587 AUT: Sem documento de autenticação	525,69
O 2024/16043	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10588 AUT: Sem documento de autenticação	947,85
O 2024/16045	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10589 AUT: Sem documento de autenticação	75,07



O 2024/16045	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10589 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/16047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10590 AUT: Sem documento de autenticação	58,53
O 2024/16097	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10615 AUT: Sem documento de autenticação	663,05
O 2024/16099	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10616 AUT: Sem documento de autenticação	718,30
O 2024/16049	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10591 AUT: Sem documento de autenticação	81,99
O 2024/16051	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10592 AUT: Sem documento de autenticação	75,40
O 2024/16053	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10593 AUT: Sem documento de autenticação	402,55
O 2024/16055	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10594 AUT: Sem documento de autenticação	409,31
O 2024/16057	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10595 AUT: Sem documento de autenticação	414,08
O 2024/16059	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10596 AUT: Sem documento de autenticação	179,81
O 2024/16061	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10597 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/16063	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10598 AUT: Sem documento de autenticação	233,63
O 2024/16065	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10599 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/16067	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10600 AUT: Sem documento de autenticação	110,48
O 2024/16069	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10601 AUT: Sem documento de autenticação	126,53
O 2024/16071	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10602 AUT: Sem documento de autenticação	108,85
O 2024/16073	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10603 AUT: Sem documento de autenticação	146,40
O 2024/16075	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10604 AUT: Sem documento de autenticação	104,74
O 2024/16077	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10605 AUT: Sem documento de autenticação	85,22
O 2024/16079	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10606 AUT: Sem documento de autenticação	85,22
O 2024/16081	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10607 AUT: Sem documento de autenticação	82,65



O 2024/16081	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10607 AUT: Sem documento de autenticação	82,65
O 2024/16083	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10608 AUT: Sem documento de autenticação	108,85
O 2024/16085	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10609 AUT: Sem documento de autenticação	108,85
O 2024/16087	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10610 AUT: Sem documento de autenticação	108,85
O 2024/16089	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10611 AUT: Sem documento de autenticação	108,85
O 2024/16091	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10612 AUT: Sem documento de autenticação	85,22
O 2024/16093	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10613 AUT: Sem documento de autenticação	220,99
O 2024/16095	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10614 AUT: Sem documento de autenticação	663,05
O 2024/16147	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10652 AUT: Sem documento de autenticação	220,99
O 2024/16151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10653 AUT: Sem documento de autenticação	121,04
O 2024/16153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10654 AUT: Sem documento de autenticação	220,99
O 2024/16155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10655 AUT: Sem documento de autenticação	276,23
O 2024/16157	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10656 AUT: Sem documento de autenticação	331,51
O 2024/16159	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10657 AUT: Sem documento de autenticação	331,51
O 2024/16161	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10658 AUT: Sem documento de autenticação	331,51
O 2024/16163	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10659 AUT: Sem documento de autenticação	181,57
O 2024/16165	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10660 AUT: Sem documento de autenticação	331,51
O 2024/16167	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10661 AUT: Sem documento de autenticação	331,51
O 2024/16169	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10662 AUT: Sem documento de autenticação	386,76
O 2024/16171	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10663 AUT: Sem documento de autenticação	392,10
O 2024/16173	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10664 AUT: Sem documento de autenticação	497,28



O 2024/16173	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10664 AUT: Sem documento de autenticação	497,28
O 2024/16175	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10665 AUT: Sem documento de autenticação	386,76
O 2024/16177	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10666 AUT: Sem documento de autenticação	449,81
O 2024/16179	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10667 AUT: Sem documento de autenticação	442,01
O 2024/16181	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10668 AUT: Sem documento de autenticação	442,01
O 2024/16183	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10669 AUT: Sem documento de autenticação	442,01
O 2024/16185	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10670 AUT: Sem documento de autenticação	497,28
O 2024/16187	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10671 AUT: Sem documento de autenticação	460,24
O 2024/16189	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10672 AUT: Sem documento de autenticação	335,37
O 2024/16191	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10673 AUT: Sem documento de autenticação	331,51
O 2024/16193	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10674 AUT: Sem documento de autenticação	2.066,71
O 2024/16195	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10675 AUT: Sem documento de autenticação	1.051,81
O 2024/16101	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10617 AUT: Sem documento de autenticação	773,54
O 2024/16103	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10618 AUT: Sem documento de autenticação	828,81
O 2024/16105	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10619 AUT: Sem documento de autenticação	62,14
O 2024/16107	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10620 AUT: Sem documento de autenticação	62,14
O 2024/16109	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10621 AUT: Sem documento de autenticação	62,14
O 2024/16111	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10622 AUT: Sem documento de autenticação	62,14
O 2024/16113	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10623 AUT: Sem documento de autenticação	62,14
O 2024/16115	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10624 AUT: Sem documento de autenticação	62,14
O 2024/16117	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10625 AUT: Sem documento de autenticação	62,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 8 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

O	2024/16117	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10625 AUT: Sem documento de autenticação	62,14
O	2024/16119	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10626 AUT: Sem documento de autenticação	70,21
O	2024/16121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10627 AUT: Sem documento de autenticação	90,76
O	2024/16123	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10628 AUT: Sem documento de autenticação	90,76
O	2024/16125	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10629 AUT: Sem documento de autenticação	90,76
O	2024/16127	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10630 AUT: Sem documento de autenticação	90,76
O	2024/16129	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10631 AUT: Sem documento de autenticação	84,58
O	2024/16131	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10632 AUT: Sem documento de autenticação	84,58
O	2024/16133	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10633 AUT: Sem documento de autenticação	165,71
O	2024/16135	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10634 AUT: Sem documento de autenticação	90,76
O	2024/16137	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10635 AUT: Sem documento de autenticação	121,04
O	2024/16139	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10636 AUT: Sem documento de autenticação	220,99
O	2024/16141	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10637 AUT: Sem documento de autenticação	165,71
O	2024/16143	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10646 AUT: Sem documento de autenticação	91,28
O	2024/16149	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10650 AUT: Sem documento de autenticação	121,04
O	2024/16145	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10651 AUT: Sem documento de autenticação	210,08
O	2024/16247	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10700 AUT: Sem documento de autenticação	332,25
O	2024/16249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10701 AUT: Sem documento de autenticação	202,06
O	2024/16251	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10702 AUT: Sem documento de autenticação	82,45
O	2024/16253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10703 AUT: Sem documento de autenticação	77,71
O	2024/16255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10704 AUT: Sem documento de autenticação	170,70



O 2024/16255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10704 AUT: Sem documento de autenticação	170,70
O 2024/16257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10705 AUT: Sem documento de autenticação	82,45
O 2024/16261	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10706 AUT: Sem documento de autenticação	303,74
O 2024/16263	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10707 AUT: Sem documento de autenticação	0,95
O 2024/16267	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10708 AUT: Sem documento de autenticação	83,80
O 2024/16269	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10709 AUT: Sem documento de autenticação	1.074,88
O 2024/16271	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10710 AUT: Sem documento de autenticação	82,45
O 2024/16273	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10711 AUT: Sem documento de autenticação	397,60
O 2024/16275	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10712 AUT: Sem documento de autenticação	244,97
O 2024/16277	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10713 AUT: Sem documento de autenticação	713,57
O 2024/16279	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10714 AUT: Sem documento de autenticação	110,51
O 2024/16281	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10715 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/16283	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10716 AUT: Sem documento de autenticação	1.019,64
O 2024/16285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10717 AUT: Sem documento de autenticação	1.583,92
O 2024/16287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10718 AUT: Sem documento de autenticação	4.701,31
O 2024/16289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10719 AUT: Sem documento de autenticação	976,07
O 2024/16291	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10720 AUT: Sem documento de autenticação	75,76
O 2024/16293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10721 AUT: Sem documento de autenticação	998,20
O 2024/16295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10722 AUT: Sem documento de autenticação	225,89
O 2024/16297	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10723 AUT: Sem documento de autenticação	173,82
O 2024/16197	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10676 AUT: Sem documento de autenticação	75,76



O 2024/16197	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10676 AUT: Sem documento de autenticação	75,76
O 2024/16199	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10677 AUT: Sem documento de autenticação	226,82
O 2024/16201	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10678 AUT: Sem documento de autenticação	3.959,88
O 2024/16203	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10679 AUT: Sem documento de autenticação	59.058,21
O 2024/16205	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10680 AUT: Sem documento de autenticação	2.087,16
O 2024/16207	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10681 AUT: Sem documento de autenticação	560,95
O 2024/16209	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10682 AUT: Sem documento de autenticação	1.508,23
O 2024/16211	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10683 AUT: Sem documento de autenticação	11.993,77
O 2024/16213	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10684 AUT: Sem documento de autenticação	127,00
O 2024/16215	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10685 AUT: Sem documento de autenticação	210,95
O 2024/16219	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10686 AUT: Sem documento de autenticação	592,28
O 2024/16221	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10687 AUT: Sem documento de autenticação	2.342,91
O 2024/16223	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10688 AUT: Sem documento de autenticação	213,61
O 2024/16225	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10689 AUT: Sem documento de autenticação	442,97
O 2024/16227	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10690 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/16229	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10691 AUT: Sem documento de autenticação	238,37
O 2024/16231	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10692 AUT: Sem documento de autenticação	728,40
O 2024/16233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10693 AUT: Sem documento de autenticação	1.487,41
O 2024/16235	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10694 AUT: Sem documento de autenticação	5.411,86
O 2024/16237	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10695 AUT: Sem documento de autenticação	428,96
O 2024/16239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10696 AUT: Sem documento de autenticação	1.134,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 11 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

O 2024/16239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10696 AUT: Sem documento de autenticação	1.134,30
O 2024/16241	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10697 AUT: Sem documento de autenticação	662,41
O 2024/16243	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10698 AUT: Sem documento de autenticação	165,78
O 2024/16245	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10699 AUT: Sem documento de autenticação	161,34
O 2024/16315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10732 AUT: Sem documento de autenticação	240,08
O 2024/16317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10733 AUT: Sem documento de autenticação	240,08
O 2024/16319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10734 AUT: Sem documento de autenticação	240,08
O 2024/16321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10735 AUT: Sem documento de autenticação	226,43
O 2024/16323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10736 AUT: Sem documento de autenticação	241,07
O 2024/16325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10737 AUT: Sem documento de autenticação	178,25
O 2024/16327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10738 AUT: Sem documento de autenticação	226,01
O 2024/16329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10739 AUT: Sem documento de autenticação	225,22
O 2024/16331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10740 AUT: Sem documento de autenticação	618,42
O 2024/16333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10741 AUT: Sem documento de autenticação	1.527,18
O 2024/16335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10742 AUT: Sem documento de autenticação	2.574,92
O 2024/16337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10743 AUT: Sem documento de autenticação	351,89
O 2024/16339	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10744 AUT: Sem documento de autenticação	602,21
O 2024/16341	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10745 AUT: Sem documento de autenticação	316,08
O 2024/16343	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10746 AUT: Sem documento de autenticação	276,23
O 2024/16345	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10747 AUT: Sem documento de autenticação	331,51
O 2024/16347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10748 AUT: Sem documento de autenticação	82,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 12 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

O 2024/16347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10748 AUT: Sem documento de autenticação	82,45
O 2024/16349	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10749 AUT: Sem documento de autenticação	75,07
O 2024/16351	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10750 AUT: Sem documento de autenticação	663,05
O 2024/16353	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10751 AUT: Sem documento de autenticação	663,05
O 2024/16355	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10752 AUT: Sem documento de autenticação	442,01
O 2024/16357	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10753 AUT: Sem documento de autenticação	663,05
O 2024/16361	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10754 AUT: Sem documento de autenticação	75,76
O 2024/16363	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38754-10755 AUT: Sem documento de autenticação	766,36
O 2024/16725	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38774-10803 AUT: Sem documento de autenticação	10.020,00
O 2024/16756	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38777-10804 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/15843	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10909 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15845	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10910 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15847	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10911 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15849	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10912 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15851	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10913 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10914 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15855	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10915 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15857	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10916 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15859	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10917 AUT: Sem documento de autenticação	93,21
O 2024/15861	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10918 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10919 AUT: Sem documento de autenticação	475,07



O 2024/15863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10919 AUT: Sem documento de autenticação	475,07
O 2024/15865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10920 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15867	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10921 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15869	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10922 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/15871	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10923 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15873	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10924 AUT: Sem documento de autenticação	503,71
O 2024/15875	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10925 AUT: Sem documento de autenticação	134,72
O 2024/15877	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10926 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O 2024/15878	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10927 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
O 2024/15647	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10811 AUT: Sem documento de autenticação	88,73
O 2024/15649	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10812 AUT: Sem documento de autenticação	90,35
O 2024/15651	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10813 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15653	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10814 AUT: Sem documento de autenticação	84,11
O 2024/15655	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10815 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15657	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10816 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15659	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10817 AUT: Sem documento de autenticação	68,54
O 2024/15661	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10818 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15663	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10819 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15665	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10820 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15667	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10821 AUT: Sem documento de autenticação	122,19
O 2024/15669	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10822 AUT: Sem documento de autenticação	86,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 14 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

O 2024/15669	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10822 AUT: Sem documento de autenticação	86,95
O 2024/15671	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10823 AUT: Sem documento de autenticação	73,79
O 2024/15673	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10824 AUT: Sem documento de autenticação	71,40
O 2024/15675	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10825 AUT: Sem documento de autenticação	105,87
O 2024/15677	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10826 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15679	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10827 AUT: Sem documento de autenticação	90,16
O 2024/15681	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10828 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15683	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10829 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15685	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10830 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15687	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10831 AUT: Sem documento de autenticação	91,63
O 2024/15689	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10832 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15691	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10833 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15693	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10834 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15695	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10835 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15697	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10836 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15699	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10837 AUT: Sem documento de autenticação	98,13
O 2024/15701	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10838 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15703	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10839 AUT: Sem documento de autenticação	87,18
O 2024/15705	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10840 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15707	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10841 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15709	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10842 AUT: Sem documento de autenticação	66,65



O 2024/15709	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10842 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15711	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10843 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2024/15713	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10844 AUT: Sem documento de autenticação	64,48
O 2024/15715	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10845 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15717	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10846 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15719	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10847 AUT: Sem documento de autenticação	339,89
O 2024/15721	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10848 AUT: Sem documento de autenticação	105,41
O 2024/15723	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10849 AUT: Sem documento de autenticação	66,66
O 2024/15725	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10850 AUT: Sem documento de autenticação	354,87
O 2024/15727	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10851 AUT: Sem documento de autenticação	92,86
O 2024/15729	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10852 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15731	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10853 AUT: Sem documento de autenticação	112,92
O 2024/15733	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10854 AUT: Sem documento de autenticação	105,82
O 2024/15735	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10855 AUT: Sem documento de autenticação	86,95
O 2024/15737	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10856 AUT: Sem documento de autenticação	128,07
O 2024/15739	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10857 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15741	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10858 AUT: Sem documento de autenticação	121,21
O 2024/15743	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10859 AUT: Sem documento de autenticação	148,77
O 2024/15745	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10860 AUT: Sem documento de autenticação	84,59
O 2024/15747	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10861 AUT: Sem documento de autenticação	64,48
O 2024/15749	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10862 AUT: Sem documento de autenticação	64,48



O 2024/15749	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10862 AUT: Sem documento de autenticação	64,48
O 2024/15751	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10863 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15753	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10864 AUT: Sem documento de autenticação	138,88
O 2024/15755	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10865 AUT: Sem documento de autenticação	99,37
O 2024/15757	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10866 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15759	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10867 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15761	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10868 AUT: Sem documento de autenticação	142,42
O 2024/15763	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10869 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15765	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10870 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15767	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10871 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15769	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10872 AUT: Sem documento de autenticação	96,38
O 2024/15771	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10873 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15773	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10874 AUT: Sem documento de autenticação	118,21
O 2024/15775	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10875 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15777	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10876 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15779	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10877 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15781	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10878 AUT: Sem documento de autenticação	118,21
O 2024/15783	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10879 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15785	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10880 AUT: Sem documento de autenticação	94,08
O 2024/15787	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10881 AUT: Sem documento de autenticação	94,08
O 2024/15789	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10882 AUT: Sem documento de autenticação	84,10



O 2024/15789	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10882 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15791	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10883 AUT: Sem documento de autenticação	86,51
O 2024/15793	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10884 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
O 2024/15795	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10885 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15797	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10886 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15799	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10887 AUT: Sem documento de autenticação	103,49
O 2024/15801	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10888 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15803	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10889 AUT: Sem documento de autenticação	466,54
O 2024/15805	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10890 AUT: Sem documento de autenticação	169,42
O 2024/15807	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10891 AUT: Sem documento de autenticação	87,49
O 2024/15809	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10892 AUT: Sem documento de autenticação	88,51
O 2024/15811	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10893 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15813	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10894 AUT: Sem documento de autenticação	94,73
O 2024/15815	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10895 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15817	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10896 AUT: Sem documento de autenticação	91,77
O 2024/15819	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10897 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15821	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10898 AUT: Sem documento de autenticação	94,08
O 2024/15823	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10899 AUT: Sem documento de autenticação	148,26
O 2024/15825	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10900 AUT: Sem documento de autenticação	84,11
O 2024/15827	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10901 AUT: Sem documento de autenticação	86,85
O 2024/15829	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10902 AUT: Sem documento de autenticação	86,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 18 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

O 2024/15829	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10902 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2024/15831	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10903 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15833	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10904 AUT: Sem documento de autenticação	115,70
O 2024/15835	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10905 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15837	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10906 AUT: Sem documento de autenticação	99,77
O 2024/15839	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10907 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/15841	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10908 AUT: Sem documento de autenticação	84,10
O 2024/16572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38772-10783 AUT: Sem documento de autenticação	1.140,42
O 2024/16574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38772-10784 AUT: Sem documento de autenticação	1.140,42
O 2024/16576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38772-10785 AUT: Sem documento de autenticação	1.140,42
O 2024/16578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38772-10786 AUT: Sem documento de autenticação	1.140,42
O 2024/15635	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10805 AUT: Sem documento de autenticação	71,40
O 2024/15637	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10806 AUT: Sem documento de autenticação	122,19
O 2024/15639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10807 AUT: Sem documento de autenticação	86,96
O 2024/15641	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10808 AUT: Sem documento de autenticação	265,66
O 2024/15643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10809 AUT: Sem documento de autenticação	64,48
O 2024/15645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38779-10810 AUT: Sem documento de autenticação	66,65
Total Conta			273.907,27
			273.907,27

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 19 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14788	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/679-8373]		373,47
O 2024/14594	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/679-8374]		1.150,04
O 2024/14592	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/679-8375]		110,66
O 2024/14572	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/679-8376]		1.790,26
Total Conta				3.424,43

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14794	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/679-8372]		320,12
O 2024/14568	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/679-8370]		984,05
O 2024/14602	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/679-8371]		521,67
Total Conta				1.825,84

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 2024/13565	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/690-8355]		310,73
O 2024/13568	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/690-8356]		15.274,27
O 2024/13574	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/690-8360]		719,28
O 2024/13575	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/690-8361]		3.658,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 20 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

O 2024/13573	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/690-8362]	19.958,85
O 2024/13572	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/690-8363]	41,15
O 2024/13570	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/690-8357]	1.449,22
O 2024/14892	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/690-8351]	32.043,11
O 2024/14940	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/690-8352]	19.832,36
O 2024/14844	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/690-8346]	21.873,73
O 2024/14884	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/690-8347]	19.689,26
O 2024/14886	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/690-8348]	13.623,14
O 2024/14888	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/690-8349]	31.575,59
O 2024/14890	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/690-8350]	29.989,73
O 2024/13564	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/690-8354]	63.054,00
O 2024/13885	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/690-8358]	3.185,07
O 2024/13530	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/690-8353]	1.602,64
O 2024/13897	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/690-8359]	2.992,56
Total Conta			280.873,56
			280.873,56

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/13593	720514 CIRÚRGICA PARANAVALI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/691-8366]	108,00
O 2024/13594	720514 CIRÚRGICA PARANAVALI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/691-8367]	282,00
O 2024/13542	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/691-8364]	17.413,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 21 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

O 2024/13542	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/691-8364]	17.413,70
O 2024/14049	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/691-8365]	1.439,79

Total Conta			19.243,49
			19.243,49

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 2024/13686	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/692-8368]		1.553,63
				1.553,63

Total Conta			1.553,63
--------------------	--	--	-----------------

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13957	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/689-8342]		292,18
O 2024/13955	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/689-8343]		292,18
O 2024/13975	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/689-8344]		292,18
O 2024/13943	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/689-8345]		584,35
				1.460,89

Total Conta			1.460,89
--------------------	--	--	-----------------

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13883	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/689-8341]		1.185,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:22

Página 22 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

	1.185,84
Total Conta	1.185,84
Total Boletim	583.474,95