



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 1 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho 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 2024/31614	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13242 AUT: Sem documento de autenticação		307,07
O 2024/31616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13243 AUT: Sem documento de autenticação		368,50
O 2024/31618	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13244 AUT: Sem documento de autenticação		19.087,78
O 2024/31620	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13245 AUT: Sem documento de autenticação		75,45
O 2024/31622	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13246 AUT: Sem documento de autenticação		737,04
O 2024/31624	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13247 AUT: Sem documento de autenticação		737,04
O 2024/31626	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13248 AUT: Sem documento de autenticação		491,32
O 2024/31628	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13249 AUT: Sem documento de autenticação		737,04
O 2024/31630	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13250 AUT: Sem documento de autenticação		554,85
O 2024/31632	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13251 AUT: Sem documento de autenticação		75,45
O 2024/31634	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13252 AUT: Sem documento de autenticação		731,55
O 2024/31636	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13253 AUT: Sem documento de autenticação		460,60
O 2024/31638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13254 AUT: Sem documento de autenticação		1.576,43
O 2024/31640	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13255 AUT: Sem documento de autenticação		1.519,79
O 2024/31642	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13256 AUT: Sem documento de autenticação		192,91
O 2024/31644	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13257 AUT: Sem documento de autenticação		348,07
O 2024/31646	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13258 AUT: Sem documento de autenticação		258,60
O 2024/31648	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13259 AUT: Sem documento de autenticação		70,58



O 2024/31650	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13260 AUT: Sem documento de autenticação	114,90
O 2024/31652	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13261 AUT: Sem documento de autenticação	366,16
O 2024/31654	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13262 AUT: Sem documento de autenticação	361,22
O 2024/31656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13263 AUT: Sem documento de autenticação	153,51
O 2024/31658	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13264 AUT: Sem documento de autenticação	341,53
O 2024/31660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13265 AUT: Sem documento de autenticação	1.336,69
O 2024/31680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13275 AUT: Sem documento de autenticação	909,73
O 2024/31682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13276 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/31684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13277 AUT: Sem documento de autenticação	363,69
O 2024/31686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13278 AUT: Sem documento de autenticação	178,14
O 2024/31688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13279 AUT: Sem documento de autenticação	282,40
O 2024/31690	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13280 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/31692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13281 AUT: Sem documento de autenticação	75,45
O 2024/31694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13282 AUT: Sem documento de autenticação	687,19
O 2024/31696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13283 AUT: Sem documento de autenticação	1.083,79
O 2024/31698	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13284 AUT: Sem documento de autenticação	4.280,78
O 2024/31700	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13285 AUT: Sem documento de autenticação	919,58
O 2024/31702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13286 AUT: Sem documento de autenticação	412,13
O 2024/31704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13287 AUT: Sem documento de autenticação	203,71
O 2024/31706	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13288 AUT: Sem documento de autenticação	69,10
O 2024/31708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13289 AUT: Sem documento de autenticação	233,73



O 2024/31708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13289 AUT: Sem documento de autenticação	233,73
O 2024/31710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13290 AUT: Sem documento de autenticação	224,95
O 2024/31712	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13291 AUT: Sem documento de autenticação	224,95
O 2024/31714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13292 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31716	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13293 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13294 AUT: Sem documento de autenticação	224,95
O 2024/31720	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13295 AUT: Sem documento de autenticação	224,95
O 2024/31722	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13296 AUT: Sem documento de autenticação	224,95
O 2024/31724	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13297 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31726	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13298 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13146 AUT: Sem documento de autenticação	3.683,57
O 2024/31426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13148 AUT: Sem documento de autenticação	138,93
O 2024/31428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13149 AUT: Sem documento de autenticação	31.307,36
O 2024/31430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13150 AUT: Sem documento de autenticação	470,88
O 2024/31432	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13151 AUT: Sem documento de autenticação	171,55
O 2024/31434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13152 AUT: Sem documento de autenticação	952,42
O 2024/31436	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13153 AUT: Sem documento de autenticação	3.055,36
O 2024/31438	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13154 AUT: Sem documento de autenticação	6.995,38
O 2024/31440	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13155 AUT: Sem documento de autenticação	55,81
O 2024/31442	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13156 AUT: Sem documento de autenticação	777,50
O 2024/31444	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13157 AUT: Sem documento de autenticação	24,58



O 2024/31444	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13157 AUT: Sem documento de autenticação	24,58
O 2024/31446	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13158 AUT: Sem documento de autenticação	1.090,27
O 2024/31448	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13159 AUT: Sem documento de autenticação	90,47
O 2024/31452	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13160 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/31454	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13161 AUT: Sem documento de autenticação	1.200,28
O 2024/31456	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13162 AUT: Sem documento de autenticação	656,81
O 2024/31458	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13163 AUT: Sem documento de autenticação	4.492,19
O 2024/31460	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13164 AUT: Sem documento de autenticação	262,69
O 2024/31462	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13165 AUT: Sem documento de autenticação	3.120,08
O 2024/31464	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13166 AUT: Sem documento de autenticação	1.944,95
O 2024/31466	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13167 AUT: Sem documento de autenticação	7.216,34
O 2024/31468	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13168 AUT: Sem documento de autenticação	2.188,33
O 2024/31728	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13299 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31730	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13300 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31732	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13301 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31734	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13302 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31736	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13303 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31738	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13304 AUT: Sem documento de autenticação	239,91
O 2024/31740	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13305 AUT: Sem documento de autenticação	233,73
O 2024/31742	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13306 AUT: Sem documento de autenticação	614,18
O 2024/31744	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13307 AUT: Sem documento de autenticação	1.182,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 5 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

O 2024/31744	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13307 AUT: Sem documento de autenticação	1.182,32
O 2024/31746	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13308 AUT: Sem documento de autenticação	2.184,38
O 2024/31748	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13309 AUT: Sem documento de autenticação	295,38
O 2024/31750	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13310 AUT: Sem documento de autenticação	480,29
O 2024/31752	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13311 AUT: Sem documento de autenticação	1.492,38
O 2024/31754	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13312 AUT: Sem documento de autenticação	646,96
O 2024/31756	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13313 AUT: Sem documento de autenticação	75,45
O 2024/31758	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13314 AUT: Sem documento de autenticação	294,72
O 2024/31760	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13315 AUT: Sem documento de autenticação	3.941,18
O 2024/31762	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13316 AUT: Sem documento de autenticação	24.904,92
O 2024/31764	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13317 AUT: Sem documento de autenticação	2.208,67
O 2024/31766	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13318 AUT: Sem documento de autenticação	623,98
O 2024/31768	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13319 AUT: Sem documento de autenticação	927,77
O 2024/31770	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13320 AUT: Sem documento de autenticação	5.507,76
O 2024/31772	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13321 AUT: Sem documento de autenticação	139,53
O 2024/31774	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13322 AUT: Sem documento de autenticação	224,95
O 2024/31470	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13169 AUT: Sem documento de autenticação	591,14
O 2024/31472	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13170 AUT: Sem documento de autenticação	480,51
O 2024/31474	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13171 AUT: Sem documento de autenticação	75,45
O 2024/31476	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13172 AUT: Sem documento de autenticação	148,58
O 2024/31478	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13174 AUT: Sem documento de autenticação	75,42



O 2024/31478	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13174 AUT: Sem documento de autenticação	75,42
O 2024/31480	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13175 AUT: Sem documento de autenticação	316,06
O 2024/31482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13176 AUT: Sem documento de autenticação	1.130,27
O 2024/31484	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13177 AUT: Sem documento de autenticação	452,36
O 2024/31486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13178 AUT: Sem documento de autenticação	215,05
O 2024/31488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13179 AUT: Sem documento de autenticação	75,45
O 2024/31490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13180 AUT: Sem documento de autenticação	197,82
O 2024/31492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13181 AUT: Sem documento de autenticação	75,45
O 2024/31494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13182 AUT: Sem documento de autenticação	122,80
O 2024/31496	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13183 AUT: Sem documento de autenticação	61,39
O 2024/31498	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13184 AUT: Sem documento de autenticação	61,39
O 2024/31500	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13185 AUT: Sem documento de autenticação	151,81
O 2024/31502	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13186 AUT: Sem documento de autenticação	61,39
O 2024/31504	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13187 AUT: Sem documento de autenticação	61,39
O 2024/31506	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13188 AUT: Sem documento de autenticação	61,39
O 2024/31508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13189 AUT: Sem documento de autenticação	61,39
O 2024/31510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13190 AUT: Sem documento de autenticação	245,64
O 2024/31512	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13191 AUT: Sem documento de autenticação	737,04
O 2024/31514	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13192 AUT: Sem documento de autenticação	737,04
O 2024/31516	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13193 AUT: Sem documento de autenticação	798,46
O 2024/31776	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13323 AUT: Sem documento de autenticação	2.430,35



O 2024/31776	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13323 AUT: Sem documento de autenticação	2.430,35
O 2024/31778	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13324 AUT: Sem documento de autenticação	620,69
O 2024/31780	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13325 AUT: Sem documento de autenticação	2.758,80
O 2024/31782	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13326 AUT: Sem documento de autenticação	293,08
O 2024/31784	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13327 AUT: Sem documento de autenticação	481,93
O 2024/31786	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13328 AUT: Sem documento de autenticação	75,45
O 2024/31788	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13329 AUT: Sem documento de autenticação	279,13
O 2024/31790	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13330 AUT: Sem documento de autenticação	580,47
O 2024/31792	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13331 AUT: Sem documento de autenticação	964,70
O 2024/31794	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13332 AUT: Sem documento de autenticação	3.908,35
O 2024/31796	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13333 AUT: Sem documento de autenticação	500,00
O 2024/31798	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13334 AUT: Sem documento de autenticação	1.082,98
O 2024/31800	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13335 AUT: Sem documento de autenticação	545,17
O 2024/31802	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13336 AUT: Sem documento de autenticação	165,16
O 2024/31804	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13337 AUT: Sem documento de autenticação	166,31
O 2024/31806	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13338 AUT: Sem documento de autenticação	390,80
O 2024/31808	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13339 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/31810	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13340 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/31812	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13341 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/31814	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13342 AUT: Sem documento de autenticação	1.256,72
O 2024/32751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13371 AUT: Sem documento de autenticação	3.626,68



O 2024/32751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13371 AUT: Sem documento de autenticação	3.626,68
O 2024/31932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13343 AUT: Sem documento de autenticação	289,88
O 2024/31934	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13344 AUT: Sem documento de autenticação	207,35
O 2024/31936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13345 AUT: Sem documento de autenticação	62,17
O 2024/31518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13194 AUT: Sem documento de autenticação	859,90
O 2024/31520	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13195 AUT: Sem documento de autenticação	921,33
O 2024/31522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13196 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13197 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13198 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13199 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13200 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31532	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13201 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13202 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13203 AUT: Sem documento de autenticação	68,21
O 2024/31538	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13204 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13205 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31542	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13206 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13207 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31546	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13208 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31548	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13209 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31550	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13210 AUT: Sem documento de autenticação	102,32



O 2024/31550	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13210 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31552	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13211 AUT: Sem documento de autenticação	184,24
O 2024/31554	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13212 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/31556	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13213 AUT: Sem documento de autenticação	136,46
O 2024/31558	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13214 AUT: Sem documento de autenticação	245,64
O 2024/31560	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13215 AUT: Sem documento de autenticação	184,24
O 2024/31562	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13216 AUT: Sem documento de autenticação	136,46
O 2024/31564	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13217 AUT: Sem documento de autenticação	245,64
O 2024/31938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13346 AUT: Sem documento de autenticação	67,70
O 2024/31940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13347 AUT: Sem documento de autenticação	111,95
O 2024/31942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13348 AUT: Sem documento de autenticação	2.187,28
O 2024/31944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13349 AUT: Sem documento de autenticação	372,53
O 2024/31946	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13350 AUT: Sem documento de autenticação	456,03
O 2024/31948	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13351 AUT: Sem documento de autenticação	456,03
O 2024/31950	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13352 AUT: Sem documento de autenticação	1.439,23
O 2024/31952	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13353 AUT: Sem documento de autenticação	151,23
O 2024/31954	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13354 AUT: Sem documento de autenticação	650,64
O 2024/31956	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13355 AUT: Sem documento de autenticação	197,75
O 2024/31958	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13356 AUT: Sem documento de autenticação	176,53
O 2024/31960	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13357 AUT: Sem documento de autenticação	217,80
O 2024/31962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13358 AUT: Sem documento de autenticação	157,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 10 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

O 2024/31962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13358 AUT: Sem documento de autenticação	157,11
O 2024/31964	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13359 AUT: Sem documento de autenticação	133.839,35
O 2024/31966	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13360 AUT: Sem documento de autenticação	242,68
O 2024/31968	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13361 AUT: Sem documento de autenticação	259,23
O 2024/31970	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13362 AUT: Sem documento de autenticação	55,02
O 2024/31971	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13363 AUT: Sem documento de autenticação	2.159,64
O 2024/31973	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13364 AUT: Sem documento de autenticação	146,11
O 2024/31975	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13365 AUT: Sem documento de autenticação	254,28
O 2024/31977	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13366 AUT: Sem documento de autenticação	3.566,01
O 2024/31979	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40142-13367 AUT: Sem documento de autenticação	55.058,38
O 2024/32232	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13539 AUT: Sem documento de autenticação	11.567,07
O 2024/32234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13540 AUT: Sem documento de autenticação	463,05
O 2024/31566	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13218 AUT: Sem documento de autenticação	245,64
O 2024/31568	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13219 AUT: Sem documento de autenticação	136,46
O 2024/31570	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13220 AUT: Sem documento de autenticação	136,46
O 2024/31572	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13221 AUT: Sem documento de autenticação	245,64
O 2024/31574	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13222 AUT: Sem documento de autenticação	307,07
O 2024/31576	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13223 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O 2024/31578	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13224 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O 2024/31580	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13225 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O 2024/31582	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13226 AUT: Sem documento de autenticação	204,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 11 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

O 2024/31582	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13226 AUT: Sem documento de autenticação	204,69
O 2024/31584	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13227 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O 2024/31586	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13228 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O 2024/31588	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13229 AUT: Sem documento de autenticação	429,91
O 2024/31590	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13230 AUT: Sem documento de autenticação	429,91
O 2024/32236	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13541 AUT: Sem documento de autenticação	1.180,99
O 2024/32238	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13542 AUT: Sem documento de autenticação	1.379,38
O 2024/32240	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13543 AUT: Sem documento de autenticação	1.970,55
O 2024/32242	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13544 AUT: Sem documento de autenticação	1.136,98
O 2024/32244	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13545 AUT: Sem documento de autenticação	2.233,31
O 2024/32246	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13546 AUT: Sem documento de autenticação	1.205,30
O 2024/32248	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13547 AUT: Sem documento de autenticação	1.324,74
O 2024/32250	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13548 AUT: Sem documento de autenticação	2.426,29
O 2024/32252	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13549 AUT: Sem documento de autenticação	971,29
O 2024/32254	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13550 AUT: Sem documento de autenticação	1.009,91
O 2024/32256	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13551 AUT: Sem documento de autenticação	1.412,23
O 2024/32258	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13552 AUT: Sem documento de autenticação	1.543,60
O 2024/32260	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13553 AUT: Sem documento de autenticação	1.453,26
O 2024/32262	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13554 AUT: Sem documento de autenticação	574,71
O 2024/32264	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13555 AUT: Sem documento de autenticação	2.134,77
O 2024/32266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13556 AUT: Sem documento de autenticação	380,96



O 2024/32266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13556 AUT: Sem documento de autenticação	380,96
O 2024/32268	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13557 AUT: Sem documento de autenticação	594,42
O 2024/32270	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13558 AUT: Sem documento de autenticação	1.182,32
O 2024/32272	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13559 AUT: Sem documento de autenticação	1.050,96
O 2024/32274	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13560 AUT: Sem documento de autenticação	1.379,38
O 2024/32276	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13561 AUT: Sem documento de autenticação	755,36
O 2024/32278	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13562 AUT: Sem documento de autenticação	1.920,49
O 2024/32280	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13563 AUT: Sem documento de autenticação	6.502,95
O 2024/32282	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13564 AUT: Sem documento de autenticação	4.072,55
O 2024/32284	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13565 AUT: Sem documento de autenticação	5.025,02
O 2024/32286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13566 AUT: Sem documento de autenticação	3.935,43
O 2024/32288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13567 AUT: Sem documento de autenticação	411,32
O 2024/32290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13568 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/32292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13569 AUT: Sem documento de autenticação	1.049,31
O 2024/32294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13570 AUT: Sem documento de autenticação	69,89
O 2024/32296	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13571 AUT: Sem documento de autenticação	100,12
O 2024/32298	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13572 AUT: Sem documento de autenticação	74,70
O 2024/32300	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13573 AUT: Sem documento de autenticação	73,86
O 2024/32302	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13574 AUT: Sem documento de autenticação	73,86
O 2024/32304	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13575 AUT: Sem documento de autenticação	73,86
O 2024/32306	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13576 AUT: Sem documento de autenticação	73,86



O 2024/32306	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13576 AUT: Sem documento de autenticação	73,86
O 2024/32308	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13577 AUT: Sem documento de autenticação	86,16
O 2024/32310	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13578 AUT: Sem documento de autenticação	148,58
O 2024/32312	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13579 AUT: Sem documento de autenticação	74,70
O 2024/32314	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13580 AUT: Sem documento de autenticação	80,44
O 2024/32316	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13581 AUT: Sem documento de autenticação	73,86
O 2024/32318	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13582 AUT: Sem documento de autenticação	79,80
O 2024/32320	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13583 AUT: Sem documento de autenticação	122,28
O 2024/32322	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13584 AUT: Sem documento de autenticação	140,36
O 2024/32324	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13585 AUT: Sem documento de autenticação	1.739,46
O 2024/32326	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13586 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/32328	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13587 AUT: Sem documento de autenticação	254,00
O 2024/32330	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13588 AUT: Sem documento de autenticação	261,88
O 2024/32332	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13589 AUT: Sem documento de autenticação	353,01
O 2024/32334	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13590 AUT: Sem documento de autenticação	1.963,44
O 2024/32336	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13591 AUT: Sem documento de autenticação	406,40
O 2024/32338	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40166-13592 AUT: Sem documento de autenticação	2.167,64
O 2024/31864	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13593 AUT: Sem documento de autenticação	1.492,13
O 2024/31866	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13594 AUT: Sem documento de autenticação	129,68
O 2024/31868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13595 AUT: Sem documento de autenticação	3.070,17
O 2024/31870	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13596 AUT: Sem documento de autenticação	1.211,88



O 2024/31870	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13596 AUT: Sem documento de autenticação	1.211,88
O 2024/31872	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13597 AUT: Sem documento de autenticação	3.161,48
O 2024/31874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13598 AUT: Sem documento de autenticação	3.032,73
O 2024/31876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13599 AUT: Sem documento de autenticação	1.163,58
O 2024/31878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13600 AUT: Sem documento de autenticação	936,01
O 2024/31880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13601 AUT: Sem documento de autenticação	936,01
O 2024/31882	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13602 AUT: Sem documento de autenticação	921,90
O 2024/31884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13603 AUT: Sem documento de autenticação	2.674,47
O 2024/31886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13604 AUT: Sem documento de autenticação	2.036,24
O 2024/31888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13605 AUT: Sem documento de autenticação	1.560,00
O 2024/31890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13606 AUT: Sem documento de autenticação	1.083,79
O 2024/31892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13607 AUT: Sem documento de autenticação	1.759,72
O 2024/31894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13608 AUT: Sem documento de autenticação	2.344,96
O 2024/31896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13609 AUT: Sem documento de autenticação	1.055,04
O 2024/31898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13610 AUT: Sem documento de autenticação	2.494,74
O 2024/31900	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13611 AUT: Sem documento de autenticação	2.758,80
O 2024/31902	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13612 AUT: Sem documento de autenticação	1.694,00
O 2024/31904	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13613 AUT: Sem documento de autenticação	1.576,43
O 2024/31906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13614 AUT: Sem documento de autenticação	1.669,21
O 2024/31908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40169-13615 AUT: Sem documento de autenticação	6.031,72
O 2024/32032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13616 AUT: Sem documento de autenticação	4.959,33



O 2024/32032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13616 AUT: Sem documento de autenticação	4.959,33
O 2024/32034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13617 AUT: Sem documento de autenticação	1.036,39
O 2024/32036	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13618 AUT: Sem documento de autenticação	1.182,32
O 2024/32038	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13619 AUT: Sem documento de autenticação	866,06
O 2024/32040	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13620 AUT: Sem documento de autenticação	1.937,71
O 2024/32042	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13621 AUT: Sem documento de autenticação	231,51
O 2024/32044	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13622 AUT: Sem documento de autenticação	61,54
O 2024/32046	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13623 AUT: Sem documento de autenticação	69,75
O 2024/32048	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13624 AUT: Sem documento de autenticação	155,96
O 2024/32050	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13625 AUT: Sem documento de autenticação	205,21
O 2024/32052	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13626 AUT: Sem documento de autenticação	60,71
O 2024/32054	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13627 AUT: Sem documento de autenticação	41,81
O 2024/32056	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13628 AUT: Sem documento de autenticação	103,42
O 2024/32058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13629 AUT: Sem documento de autenticação	305,29
O 2024/32060	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40172-13630 AUT: Sem documento de autenticação	68,95
O 2024/31842	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13631 AUT: Sem documento de autenticação	798,03
O 2024/31844	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13632 AUT: Sem documento de autenticação	1.707,81
O 2024/31846	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13633 AUT: Sem documento de autenticação	2.143,83
O 2024/31848	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13634 AUT: Sem documento de autenticação	2.199,89
O 2024/31850	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13635 AUT: Sem documento de autenticação	1.280,84
O 2024/31852	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13636 AUT: Sem documento de autenticação	3.512,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 16 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

O 2024/31852	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13636 AUT: Sem documento de autenticação	3.512,07
O 2024/31854	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13637 AUT: Sem documento de autenticação	843,29
O 2024/31856	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40173-13638 AUT: Sem documento de autenticação	1.032,06
O 2024/31910	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13643 AUT: Sem documento de autenticação	2.038,81
O 2024/31912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13644 AUT: Sem documento de autenticação	610,02
O 2024/31914	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13645 AUT: Sem documento de autenticação	5.090,70
O 2024/31916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13646 AUT: Sem documento de autenticação	2.385,02
O 2024/31918	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13647 AUT: Sem documento de autenticação	1.522,24
O 2024/31920	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13648 AUT: Sem documento de autenticação	3.914,99
O 2024/31922	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13649 AUT: Sem documento de autenticação	2.693,12
O 2024/31924	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13650 AUT: Sem documento de autenticação	1.839,20
O 2024/31926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13651 AUT: Sem documento de autenticação	1.904,87
O 2024/31928	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13652 AUT: Sem documento de autenticação	57,42
O 2024/31930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40175-13653 AUT: Sem documento de autenticação	382,05
O 2024/31836	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40177-13640 AUT: Sem documento de autenticação	584,59
O 2024/31838	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40177-13641 AUT: Sem documento de autenticação	41,01
O 2024/31834	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40177-13639 AUT: Sem documento de autenticação	623,98
O 2024/31840	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40177-13642 AUT: Sem documento de autenticação	82,08
O 2024/31592	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13231 AUT: Sem documento de autenticação	552,76
O 2024/31594	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13232 AUT: Sem documento de autenticação	429,91
O 2024/31596	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13233 AUT: Sem documento de autenticação	491,32



O	2024/31596	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13233 AUT: Sem documento de autenticação	491,32
O	2024/31598	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13234 AUT: Sem documento de autenticação	491,32
O	2024/31600	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13235 AUT: Sem documento de autenticação	491,32
O	2024/31602	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13236 AUT: Sem documento de autenticação	491,32
O	2024/31604	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13237 AUT: Sem documento de autenticação	552,76
O	2024/31606	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13238 AUT: Sem documento de autenticação	441,19
O	2024/31608	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13239 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O	2024/31610	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13240 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O	2024/31612	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13241 AUT: Sem documento de autenticação	368,50
O	2024/31662	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13266 AUT: Sem documento de autenticação	1.872,04
O	2024/31664	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13267 AUT: Sem documento de autenticação	394,06
O	2024/31666	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13268 AUT: Sem documento de autenticação	607,56
O	2024/31668	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13269 AUT: Sem documento de autenticação	435,12
O	2024/31670	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13270 AUT: Sem documento de autenticação	1.197,41
O	2024/31672	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13271 AUT: Sem documento de autenticação	121,50
O	2024/31674	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13272 AUT: Sem documento de autenticação	144,47
O	2024/31676	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13273 AUT: Sem documento de autenticação	102,59
O	2024/31678	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40135-13274 AUT: Sem documento de autenticação	1.055,86
O	2024/31826	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13686 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O	2024/31819	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13759 AUT: Sem documento de autenticação	148,72
O	2024/31413	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13760 AUT: Sem documento de autenticação	1.231,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 18 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

O 2024/31413	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13760 AUT: Sem documento de autenticação	1.231,27
O 2024/31189	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13761 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31194	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13762 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31195	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13763 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31415	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13764 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31416	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13765 AUT: Sem documento de autenticação	616,65
O 2024/31418	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13766 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31417	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13767 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31824	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13768 AUT: Sem documento de autenticação	615,64
O 2024/31823	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13769 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31821	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13770 AUT: Sem documento de autenticação	622,64
O 2024/31822	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13771 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31825	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13772 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
O 2024/31414	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13773 AUT: Sem documento de autenticação	616,65
O 2024/31820	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40210-13775 AUT: Sem documento de autenticação	591,04
			584.357,74

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/190	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			57.957,17

Total Conta **526.400,57**

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 19 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33142	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.442,50
Total Conta				1.442,50

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 2024/32596	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1323-18270]		1.046,89
O 2024/32598	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1323-18271]		1.960,99
O 2024/32600	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1323-18272]		3.838,58
O 2024/33126	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			99.128,70
O 2024/33127	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17,10
O 2024/32885	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1334-18429]		435.192,09
O 2024/32605	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 305320-AAA		2.824,00
O 2024/32901	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1338-18438]		274.051,96
Total Conta				818.060,31

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 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32903	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1337-18437]		96.502,00
Total Conta				96.502,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 20 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

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 2024/33140	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					11,40
						11,40
Total Conta						11,40

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/33107	635204 MAUA LUZ SPE LTDA					504.456,93
O 2024/32883	635204 MAUA LUZ SPE LTDA					58.349,07
O 2024/33106	635204 MAUA LUZ SPE LTDA					2.529,38
O 2024/32884	635204 MAUA LUZ SPE LTDA					1.127.671,20
						1.693.006,58
Total Conta						1.693.006,58

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/33128	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.415,60
						4.415,60
Total Conta						4.415,60

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/33129	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					45,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 21 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

Total Conta										45,60
										45,60

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6					Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa					Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito						

Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra				Valor
O 2024/33139	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						10.835,70

Total Conta										10.835,70
										10.835,70

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9					Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa					Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos						

Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra				Valor
O 2024/33141	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						207,10

Total Conta										207,10
										207,10

Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2					Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro					Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento						

Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra				Valor
O 2024/33130	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						51,30

Total Conta										51,30
										51,30

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

Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra				Valor
O 2024/31981	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.						1.922.837,26

Total Conta										1.922.837,26
										1.922.837,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:35

Página 22 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

Total Conta **1.922.837,26**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30754	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1307-18158]		226.176,08
O 2024/30752	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1307-18159]		218.562,66
O 2024/30755	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1307-18160]		64.349,43
O 2024/32904	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1336-18431]		3.178,00
O 2024/32905	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1336-18432]		12.705,00
O 2024/32906	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1336-18433]		270.914,00
O 2024/32907	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1336-18434]		71.638,00
O 2024/32908	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1336-18435]		4.284,00
O 2024/32909	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1336-18436]		14.182,00
Total Conta				885.989,17

Total Boletim **5.959.805,09**