



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 1 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

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 2025/25318	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			293,30
O 2025/25317	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			220,17
O 2025/25316	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			221,57
O 2025/25315	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			517,14
O 2025/25314	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			148,17
O 2025/22289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21371 AUT: DAA0BD74024563D6		189,30
O 2025/22291	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21372 AUT: 72F190F30FF50CE2		960,52
O 2025/22293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21373 AUT: 3565DB24DBAB13A6		1.634,24
O 2025/22295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21374 AUT: 165805C96CC9EBF5		4.518,39
O 2025/22297	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21375 AUT: D77CCBCCEE033BB9		51,62
O 2025/22299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21376 AUT: 0A26A1384AEEF21E		529,82
O 2025/22301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21381 AUT: A63C5CAC3EA11B30		1.157,21
O 2025/22303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21382 AUT: 0460560181372F24		737,06
O 2025/22305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21383 AUT: 403E96BE0B0CE6CC		121,05
O 2025/22307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21384 AUT: AAB597019213A32E		150,46
O 2025/22309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21385 AUT: F3FD821A15A4B142		313,78
O 2025/22311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21386 AUT: 64C22779CFBD1A8D		81,20
O 2025/22313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21387 AUT: B0EA77FECCE86200		81,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 2 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/22315	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21388 AUT: A28B70A2B505F5FC	81,20
O	2025/22317	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21389 AUT: 3A84BDB71A8DC197	259,20
O	2025/22319	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21390 AUT: E6F3E0321CF37683	24,34
O	2025/22321	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21391 AUT: B2160B21BB112614	211,33
O	2025/22322	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21392 AUT: 2A4A1D17E29799A0	1.238,46
O	2025/22324	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21393 AUT: CEFB285ED68E69F5	706,97
O	2025/22326	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21394 AUT: E10C13B69653557F	3.808,62
O	2025/22328	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21395 AUT: EB471AC39D365EF3	1.509,18
O	2025/22330	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21396 AUT: 9D75ABEFB9B056AB	28.959,13
O	2025/22332	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21397 AUT: B243E4DCC5032798	24,34
O	2025/22334	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21398 AUT: 4800975C3CF9BA85	262,44
O	2025/22336	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21399 AUT: AF1B827DE0443191	151,92
O	2025/22488	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21476 AUT: 77461EFF162C0DAB	142,28
O	2025/22490	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21477 AUT: DCDBA2A4CF220599	256,69
O	2025/22492	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21478 AUT: 610DE8450969DF99	321,31
O	2025/22494	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21479 AUT: AC0DB6B1F0203F81	385,06
O	2025/22496	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21480 AUT: 43DCE64553B56C12	385,06
O	2025/22498	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21481 AUT: F07DA78F66792D17	385,06
O	2025/22500	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21482 AUT: 41BEEBB9292E425A	213,89
O	2025/22502	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21483 AUT: 6AB8B09B34F86DB5	385,06
O	2025/22504	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21484 AUT: 02C374E1A56A8D40	385,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 3 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/22504	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21484 AUT: 02C374E1A56A8D40	385,06
O	2025/22506	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21485 AUT: 25BC5B8EEB677E5F	449,69
O	2025/22508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21486 AUT: 46F83D0FC3A797B2	449,69
O	2025/22510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21487 AUT: 7E938073C157E35B	578,03
O	2025/22512	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21488 AUT: E8BA6FD2FF421E28	449,69
O	2025/22514	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21489 AUT: 8551C0407CEE97FA	513,44
O	2025/22516	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21490 AUT: AFEC6D3ABBCBFCBF	513,44
O	2025/22518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21491 AUT: 7F9F5F90603DA90B	513,44
O	2025/22520	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21492 AUT: 6ED4BFDAEB5EE479	68,27
O	2025/22522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21493 AUT: DEEAC3E5C98A8BF4	207,80
O	2025/23455	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21494 AUT: 4595F041351B18D3	317,71
O	2025/23391	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21504 AUT: F3CFEEEE860C6DB4	1.061,81
O	2025/23393	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21505 AUT: 1132BDC53AC0A879	40,18
O	2025/23395	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21506 AUT: D440363BE5F71630	223,17
O	2025/23397	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21507 AUT: 66483E7C79A1EFFD	23,15
O	2025/23399	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21508 AUT: E7A93140CA0DD35B	22,29
O	2025/23401	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21509 AUT: D9DC5E6F89F4ECBD	127,33
O	2025/25025	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-22001 AUT: 64FF634E9AF4CF84	203,11
O	2025/25027	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-22002 AUT: A522A9A2F87FB9A5	390,03
O	2025/25029	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-22004 AUT: 10CE3A09284E5DB8	1.326,28
O	2025/25031	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-22005 AUT: F60A16E0D320794A	586,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 4 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/25031	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-22005 AUT: F60A16E0D320794A	586,69
O	2025/25033	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-22006 AUT: 5B583131E09D660E	2.535,48
O	2025/23403	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21510 AUT: 2CA6211B4E95AA87	2.162,45
O	2025/23405	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21511 AUT: 8A7C27096CF7D393	529,24
O	2025/23407	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21512 AUT: ABCA103A23B3E13B	450,88
O	2025/23409	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21513 AUT: 2645A375C75CA25A	450,88
O	2025/23411	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21514 AUT: 064D3FD117CFC3C8	1.319,88
O	2025/23413	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21515 AUT: 4BC45C3D1F5628CE	129,58
O	2025/23415	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21516 AUT: AD09C3A897E23F59	643,28
O	2025/23417	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21517 AUT: 575AEE7982A3D13B	32,13
O	2025/23419	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21518 AUT: FD703A499A75904F	166,24
O	2025/23421	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21519 AUT: D2B12D0407DEC8BF	39,90
O	2025/23423	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21520 AUT: 3AE31272D7E347EE	95,13
O	2025/23425	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21521 AUT: 630FFB60CD1DA14C	156,84
O	2025/23427	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21522 AUT: 7642C4CFF684E96B	157.500,95
O	2025/23429	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21523 AUT: D249A220314FE0DD	145,84
O	2025/23431	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21524 AUT: 5F17E7761AC915D5	909,09
O	2025/23433	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21525 AUT: FA4630437357CE60	573,90
O	2025/23435	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21526 AUT: ED38B75C49D9369C	225,23
O	2025/23437	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21527 AUT: BDE1BE3807AEF638	1.228,24
O	2025/23439	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21528 AUT: 27081E0D6CE9BB7F	36,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 5 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/23439	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21528 AUT: 27081E0D6CE9BB7F	36,52
O 2025/23441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21529 AUT: 871B4BF0C665426F	251,39
O 2025/23443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21530 AUT: 92F55C4611A35DF5	7.207,00
O 2025/23445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44146-21531 AUT: C1454D8D2E51BA80	42.022,81
O 2025/23680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21555 AUT: FCE87E1AF48B1D98	3.673,21
O 2025/23682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21556 AUT: F23A607FD20F8C16	2.080,11
O 2025/23684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21557 AUT: E163DEC1B36FBEDB	643,62
O 2025/22101	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21276 AUT: C00AE4489C0AA882	513,44
O 2025/22103	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21277 AUT: FDCE913DB9D106C2	578,03
O 2025/22105	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21278 AUT: F38B1EBE64F7BC69	578,03
O 2025/22107	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21279 AUT: 9414264317084615	385,06
O 2025/22109	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21280 AUT: 46D6102C81981A2D	385,06
O 2025/22111	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21281 AUT: 9C29A59CF5CA89BA	385,06
O 2025/22113	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21282 AUT: 18A438944AFC1552	321,31
O 2025/22115	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21283 AUT: DA6B5F5F9F5604FD	385,06
O 2025/22117	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21284 AUT: ED31D1B4D90AEFA1	23.900,25
O 2025/22119	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21285 AUT: D9CE01680072D089	81,20
O 2025/22121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21286 AUT: 3CD515DE9F1623A7	771,05
O 2025/22123	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21287 AUT: 67561E1117A451EC	771,05
O 2025/22125	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21288 AUT: 146580C66A61BE5B	513,44
O 2025/22127	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21289 AUT: 2ACAB60E6FE10B15	771,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 6 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/22127	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21289 AUT: 2ACAB60E6FE10B15	771,05
O	2025/22129	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21290 AUT: D6C051C2C0F2D329	642,69
O	2025/22131	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21291 AUT: EA03CECC57249EEC	27,72
O	2025/22133	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21292 AUT: 7D796E7C281B19BE	726,48
O	2025/22135	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21293 AUT: 66AEDCBD2C2740DE	551,77
O	2025/22137	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21294 AUT: 15DB8327FEF1453D	1.657,80
O	2025/23752	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21590 AUT: 151AA64682103E98	2.795,54
O	2025/23754	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21591 AUT: CF0B8A00FBD3F34C	1.518,68
O	2025/23756	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21592 AUT: 02B4E408B5B27E79	1.300,24
O	2025/23758	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21593 AUT: 9D4FF694CB89BD0E	5.337,60
O	2025/23760	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21594 AUT: F83CD127E62F0D0F	2.275,41
O	2025/23762	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21595 AUT: 69BDBE374EA7F64	1.657,80
O	2025/23634	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21596 AUT: AB6F2A775192A41E	235,61
O	2025/23636	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21597 AUT: A850007CDF22C705	102,79
O	2025/22139	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21295 AUT: 99674DA6154972BF	1.331,91
O	2025/22141	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21296 AUT: A9C896FAFD4C52ED	277,10
O	2025/22143	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21297 AUT: E5689611CDDAD09	363,21
O	2025/22145	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21298 AUT: 4E0308ED2FF35740	279,52
O	2025/22147	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21299 AUT: DE70E23B4841F0DF	101,55
O	2025/22149	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21300 AUT: B43F7C46BCDAA8E8	147,86
O	2025/22151	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21301 AUT: 2A82902E31A3B8E9	444,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 7 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/22151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21301 AUT: 2A82902E31A3B8E9	444,48
O 2025/22153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21302 AUT: 07D2355330B6E6C3	422,53
O 2025/22155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21303 AUT: 25C763E20F40B172	212,07
O 2025/22157	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21304 AUT: 6656B36CEB32DF2A	191,08
O 2025/22159	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21305 AUT: 5043BE4176FFC186	1.438,06
O 2025/22161	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21306 AUT: EB08C02EBE90C7EB	2.171,59
O 2025/22163	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21307 AUT: FFF8FAE0670F7FEE	390,03
O 2025/22165	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21308 AUT: A9AB64E621B6546E	796,37
O 2025/22167	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21309 AUT: 154E8263B14908CF	603,59
O 2025/22169	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21310 AUT: 81559D1892B5A59B	3.762,94
O 2025/22171	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21311 AUT: 83FA8B59193CA7DD	80,41
O 2025/22173	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21312 AUT: CFAD1E4FC72FBC54	104,08
O 2025/22175	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21313 AUT: EA78A4EF1DAC5E01	116,16
O 2025/22177	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21314 AUT: 54D7AADE194A65AD	866,90
O 2025/22179	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21315 AUT: F32034A98A8BCC52	40,58
O 2025/22181	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21316 AUT: 4EFDD439D3B52105	902,00
O 2025/22183	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21317 AUT: 3FCA232B47BC6186	81,20
O 2025/22185	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21318 AUT: 057C2583C456D256	109,66
O 2025/22187	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21319 AUT: A3C1A5B9A7AD6AF5	514,37
O 2025/22338	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21400 AUT: 09DCB745285C050A	1.235,22
O 2025/22340	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21401 AUT: F605316441A3FF8F	3.296,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 8 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/22340	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21401 AUT: F605316441A3FF8F	3.296,96
O	2025/22342	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21402 AUT: B21AA628C2C9FD43	7.568,05
O	2025/22344	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21403 AUT: 144E2FA2139BF61E	204,73
O	2025/22346	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21404 AUT: E2516D3BA13937C6	575,33
O	2025/22348	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21405 AUT: 108CB71CB138DCD9	24,34
O	2025/22350	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21406 AUT: A458EEA92735F1E0	1.012,53
O	2025/22352	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21407 AUT: FD6EF5BD3A4B8B2E	48,70
O	2025/22354	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21408 AUT: C191A990F5ACF69F	765,16
O	2025/22356	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21409 AUT: FEE65A7F6866166A	129,97
O	2025/22358	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21410 AUT: C1AFA08BD9EFB0D	81,20
O	2025/22360	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21411 AUT: 8E8EA1D98A56C303	520,06
O	2025/22362	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21412 AUT: 091F1E255171DB70	3.952,86
O	2025/22364	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21413 AUT: 87636A9597E93EAB	194,98
O	2025/22366	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21414 AUT: A7A5BD33961C8F55	3.608,23
O	2025/22368	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21415 AUT: 261F1F7287CDD26B	1.909,14
O	2025/22370	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21416 AUT: DE064E4DE95B4577	6.933,89
O	2025/22372	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21417 AUT: B09295309CDE99F5	506,49
O	2025/22374	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21418 AUT: E9761A8C975CDFEB	2.393,10
O	2025/22376	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21419 AUT: 33557EF843FE63AD	1.170,20
O	2025/22378	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21420 AUT: 8537FC607A071557	369,10
O	2025/22380	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21421 AUT: 4C03A1BC0E615C13	1.625,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 9 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/22380	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21421 AUT: 4C03A1BC0E615C13	1.625,31
O 2025/22382	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21422 AUT: 0A97B88594ECA802	24,34
O 2025/22384	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21423 AUT: 453EFD55D3C733FA	169,81
O 2025/22386	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21424 AUT: 807E1C44845571F4	151,10
O 2025/23638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21598 AUT: 163B411FF966B609	72,29
O 2025/23640	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21599 AUT: 382CC78E69247710	169,81
O 2025/23642	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21600 AUT: EE84453D2472B54A	229,13
O 2025/23644	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21601 AUT: 1517B08D2F1EF4F7	40,58
O 2025/23646	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21602 AUT: C7070302018202C1	72,29
O 2025/23648	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21603 AUT: 9BFC1241103E519A	65,78
O 2025/23650	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21604 AUT: 0588AFD746CC63FB	241,90
O 2025/23652	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44166-21605 AUT: 8F7FB7BD0793BA2B	53,58
O 2025/23664	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44167-21606 AUT: B5682C04B3786F14	357,52
O 2025/23666	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44167-21607 AUT: 2B3EE078DC9D082A	40,58
O 2025/23668	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44167-21608 AUT: C4281529D582A04E	81,20
O 2025/23670	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44167-21609 AUT: 186212F996EBF522	2.121,87
O 2025/24015	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44167-21610 AUT: E4283602C73E72C2	2.314,10
O 2025/23654	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44168-21611 AUT: 1FDC3775F0EF9662	769,70
O 2025/23656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44168-21612 AUT: CF5130BA62FCE474	3.153,12
O 2025/23658	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44168-21613 AUT: 19D9A2CA35F89294	1.391,71
O 2025/23660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44168-21614 AUT: C46FCD3A77C8FD65	738,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 10 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/23660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44168-21614 AUT: C46FCD3A77C8FD65	738,69
O 2025/23662	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44168-21615 AUT: 9B6E2738292EB0A3	1.430,26
O 2025/24913	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21941 AUT: 6AC40018E2E48197	11.572,37
O 2025/24915	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21942 AUT: C56805DD7C366893	522,71
O 2025/24917	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21943 AUT: 024B7F5AF48D82EF	921,19
O 2025/24919	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21944 AUT: EA0011D5F9A80FCD	1.170,20
O 2025/24921	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21945 AUT: 92B6F9E66114385F	2.015,36
O 2025/24923	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21946 AUT: 2ABE7BD3ED505498	936,81
O 2025/24925	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21947 AUT: A39C1D0808CFC235	2.015,36
O 2025/22189	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21320 AUT: 05B289C2C9740711	148,68
O 2025/22191	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21321 AUT: 65BFE71D03092115	24,34
O 2025/22193	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21322 AUT: 194975F974731700	589,14
O 2025/22195	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21323 AUT: CBDFD8E6C039FB7D	1.267,71
O 2025/22197	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21324 AUT: FAA0BF4B05462FB8	3.409,52
O 2025/22199	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21325 AUT: 69FFD4120246D3C3	941,65
O 2025/22201	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21326 AUT: D379F3122D3726C6	49,54
O 2025/22203	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21327 AUT: D9B38E6BC3E32498	577,77
O 2025/22205	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21328 AUT: 841A5A7ED552A4D0	208,08
O 2025/22207	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21329 AUT: 9FF80EB6100F4A93	30,32
O 2025/22209	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21330 AUT: 1DC45544C5C07F4C	239,21
O 2025/22211	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21331 AUT: B2A88E8D2A679B94	207,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 11 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/22211	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21331 AUT: B2A88E8D2A679B94	207,80
O	2025/22213	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21332 AUT: FC27FBACACE34113	207,80
O	2025/22215	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21333 AUT: 2185670164F9665E	207,80
O	2025/22217	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21334 AUT: 5673FCC8FA7CE4E6	237,46
O	2025/22219	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21335 AUT: 7F3AE64AC3151E2D	230,03
O	2025/22221	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21336 AUT: D050828611F09760	222,64
O	2025/22223	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21337 AUT: 5E113C097213424B	208,07
O	2025/22225	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21338 AUT: 52D0CA3647D8EFF3	208,07
O	2025/22227	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21339 AUT: FB176977C850916A	208,08
O	2025/22229	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21340 AUT: F48F1D1F183D3E42	208,08
O	2025/22231	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21341 AUT: DEF0144BBE1E3E89	208,08
O	2025/22233	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21342 AUT: D170227CFE6C62C6	207,80
O	2025/22235	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21343 AUT: 61767E5947984F17	207,80
O	2025/22237	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21345 AUT: 881794C4DAD109A7	207,80
O	2025/22388	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21425 AUT: 03683BC0A4E86F7F	25,20
O	2025/22390	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21426 AUT: F5B75CA15AEEDB84	268,96
O	2025/22392	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21427 AUT: D8385DA5E1BEA3EF	1.299,04
O	2025/22394	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21428 AUT: 9761B0AE7F01F209	442,87
O	2025/22396	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21429 AUT: 12E0D0E492AD1260	183,62
O	2025/22398	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21430 AUT: 70D80D3102127453	24,34
O	2025/22400	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21431 AUT: A87B1B93581A78BF	25,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 12 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/22400	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21431 AUT: A87B1B93581A78BF	25,20
O 2025/22402	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21432 AUT: 18CE805225052DB3	24,34
O 2025/22404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21433 AUT: 088BD5BCA4245A75	128,32
O 2025/22406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21434 AUT: 92AC4910FFE3EA53	63,68
O 2025/22408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21435 AUT: 28845FD4655996D1	63,68
O 2025/22410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21436 AUT: FA3945390B920765	157,98
O 2025/22412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21437 AUT: 1E9D90E908BA48A2	63,68
O 2025/22414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21438 AUT: 516131346D7F2ED9	44,45
O 2025/22416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21439 AUT: 3DBDEDBBC1C139BC	44,45
O 2025/22418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21440 AUT: 01D2E9F03B2FBC1C	39,91
O 2025/22420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21441 AUT: 9F241F6BA2EB57A1	63,68
O 2025/22422	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21442 AUT: BA26930ECCEFCF19	63,68
O 2025/22424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21443 AUT: 3BBA826B6F53C38F	63,68
O 2025/22426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21444 AUT: D16ABA2ADCCFE6F9	63,68
O 2025/22428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21445 AUT: D29EDD1B67A0B9F6	44,45
O 2025/22430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21446 AUT: 066774D047D54743	256,69
O 2025/22432	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21447 AUT: DE45761BF8D54DE2	771,05
O 2025/22434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21448 AUT: 7823A72EF11E9B2F	771,05
O 2025/22436	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21449 AUT: 50424C5CA6CB5A13	834,79
O 2025/23686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21558 AUT: ECF76BBF6FC007EC	4.323,36
O 2025/23688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21559 AUT: 740E8BC928440869	1.906,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 13 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/23688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21559 AUT: 740E8BC928440869	1.906,35
O 2025/23690	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21560 AUT: BD94491AB367DD33	1.011,26
O 2025/23692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21561 AUT: 73A95B1412992113	3.184,74
O 2025/23694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21562 AUT: 420C50A41EB7C712	2.665,49
O 2025/23696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21563 AUT: 03F60006C5F2B627	1.560,27
O 2025/23698	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21564 AUT: 9671C1D0194793EE	81,20
O 2025/24927	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21948 AUT: 7B3D252828117259	2.154,76
O 2025/24929	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21949 AUT: 5A7CD5C289C8BC81	1.193,18
O 2025/24931	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21950 AUT: 595871BFDB9E3342	1.254,05
O 2025/24933	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21951 AUT: 54B01FD00C1411D6	2.368,88
O 2025/24935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21952 AUT: A1257AD8864C5D8B	24,34
O 2025/24937	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21953 AUT: 898B685805F9FE5D	972,73
O 2025/24939	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21954 AUT: 7306ACE2228024C0	40,58
O 2025/24941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21955 AUT: E816598014E73471	1.015,79
O 2025/24943	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21956 AUT: 0E1C9272375F57BC	1.267,71
O 2025/24945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21957 AUT: 4FC8FE011F0A9625	2.289,21
O 2025/24947	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21958 AUT: D4B8F965A67A2E50	1.340,87
O 2025/24949	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21959 AUT: A8A6C9DC6E42D75E	545,24
O 2025/24951	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21960 AUT: 57EAD8BD4FF9BB4E	2.344,54
O 2025/24953	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21961 AUT: 20733DAC122EE3CD	409,77
O 2025/24955	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21962 AUT: 754ECACB9DAEE39C	586,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 14 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/24955	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21962 AUT: 754ECACB9DAEE39C	586,69
O 2025/24957	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21963 AUT: 471ED51167471DF4	1.218,48
O 2025/24959	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21964 AUT: CCFF1B0E35952279	1.040,17
O 2025/24961	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21965 AUT: 74F3CC363381AE85	1.332,74
O 2025/24963	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21966 AUT: F81E8951859E2619	715,10
O 2025/24965	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21967 AUT: 7C30C9536F71EF29	1.904,86
O 2025/24967	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21968 AUT: ECEBB2E42F215628	6.176,24
O 2025/24969	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21969 AUT: DB02D548B7982DA0	5.071,02
O 2025/24971	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21970 AUT: 0141D312E7617135	5.071,02
O 2025/24973	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21971 AUT: 1B3DEB61A4AA8451	5.883,18
O 2025/24975	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21972 AUT: 634E8A9984077AA6	334,78
O 2025/22239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21346 AUT: 7A10A57A39A9C12F	239,21
O 2025/22241	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21347 AUT: DB8BA7A8575037A5	607,22
O 2025/22243	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21348 AUT: B4DB2519739FEC1D	1.179,70
O 2025/22245	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21349 AUT: A7434D5302EA50E0	1.758,24
O 2025/22247	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21350 AUT: 12D89EE1AE3CC39E	416,05
O 2025/22249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21351 AUT: D0256BF5B71E8874	482,70
O 2025/22251	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21352 AUT: 08EBAD4B3F693159	1.225,46
O 2025/22253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21353 AUT: 9D50DE42B5170BE4	803,69
O 2025/22255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21354 AUT: 447EEA699BAF6E3B	25,20
O 2025/22257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21355 AUT: 9CB4788E848551B1	403,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 15 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/22257	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21355 AUT: 9CB4788E848551B1	403,06
O	2025/22259	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21356 AUT: 8D90C45C6D936394	70,67
O	2025/22261	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21357 AUT: DD362AC5B0CF335F	4.355,87
O	2025/22263	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21358 AUT: C6508C41A10FE391	27.686,27
O	2025/22265	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21359 AUT: D10FE47B1E44A18A	1.860,96
O	2025/22267	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21360 AUT: 342158D299CE4DDC	520,06
O	2025/22269	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21361 AUT: 4D22E8037910B287	580,06
O	2025/22271	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21362 AUT: 9EC31651E67E5D9D	5.864,98
O	2025/22273	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21363 AUT: F7EE25AF52B974B3	158,40
O	2025/22275	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21364 AUT: 08C55C332B9F4B41	207,80
O	2025/22277	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21365 AUT: D2E2B811B719A27A	2.112,90
O	2025/22279	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21366 AUT: 765D643930FBD8EC	1.331,91
O	2025/22281	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21367 AUT: BC501848850E17A3	2.795,54
O	2025/22283	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21368 AUT: A48A1019FBE575AD	182,81
O	2025/22285	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21369 AUT: E6ECCEAD9F33DBE6	40,58
O	2025/22287	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21370 AUT: E2A33E9BA7223377	24,34
O	2025/22438	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21450 AUT: C27220A2387D2626	899,40
O	2025/22440	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21451 AUT: DF2CC6F5403282AB	964,06
O	2025/22442	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21452 AUT: B7A72A044C136A1C	70,66
O	2025/22444	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21453 AUT: 4D1B978F5B240250	70,66
O	2025/22446	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21454 AUT: C74E0D26772DDC5E	70,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 16 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/22446	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21454 AUT: C74E0D26772DDC5E	70,66
O	2025/22448	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21455 AUT: 1A9627E4C096AFF1	70,66
O	2025/22450	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21456 AUT: F43672A875EF7EDC	70,66
O	2025/22452	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21457 AUT: E48241DD7E1577DF	70,66
O	2025/22454	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21459 AUT: 748A71C103EC5DF1	70,66
O	2025/22456	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21460 AUT: F002E1A5D9B86266	106,50
O	2025/22458	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21461 AUT: 9E38B110E91FC084	106,50
O	2025/22460	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21462 AUT: 157FC2BB4B27D589	106,50
O	2025/22462	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21463 AUT: 223835D18CA01EFE	106,50
O	2025/22464	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21464 AUT: 7CD355A1A9A56F98	106,50
O	2025/22466	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21465 AUT: 15375D8F671714D3	106,50
O	2025/22468	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21466 AUT: 653000621439075E	106,50
O	2025/22470	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21467 AUT: 0D3D1038E6DD5DD6	192,07
O	2025/22472	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21468 AUT: 1445202160F8AD0E	106,50
O	2025/22474	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21469 AUT: 0069616607E88CE1	142,28
O	2025/22476	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21470 AUT: DBEAB1A67F7C9E46	256,69
O	2025/22478	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21471 AUT: E4E2D0687681F747	192,07
O	2025/22480	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21472 AUT: 1343643C9F69F29B	142,28
O	2025/22482	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21473 AUT: 6EEB1509BF45CA41	256,69
O	2025/22484	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21474 AUT: 11EB2AF1C751BD84	256,69
O	2025/22486	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21475 AUT: 413C83E362FE9CDB	142,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 17 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O 2025/22486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44090-21475 AUT: 413C83E362FE9CDB	142,28
O 2025/23700	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21565 AUT: DFB66FC8459FFB80	64,96
O 2025/23702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21566 AUT: 2263C57DE1935E0D	396,54
O 2025/23704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21567 AUT: 0024D85CA75D0594	2.275,41
O 2025/23706	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21568 AUT: CAFABFAE9FD6A4AD	2.453,57
O 2025/23708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21569 AUT: FD4148FAD2CB70F1	968,65
O 2025/23710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21570 AUT: 249AF4D4544FC368	905,72
O 2025/23712	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21571 AUT: 7F4A1DE050C78D71	2.200,01
O 2025/23714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21572 AUT: EEF9EBB3C3E37592	1.112,66
O 2025/23716	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21573 AUT: 3A62BEA905B32E4C	2.724,84
O 2025/23718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21574 AUT: BD465650A5C9F73C	1.133,14
O 2025/23720	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21575 AUT: 1644663E77640083	2.381,41
O 2025/23722	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21576 AUT: E005051FB599B476	845,13
O 2025/23724	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44164-21577 AUT: CA745C7C128FC2D8	678,70
O 2025/23728	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21578 AUT: 4177B5284BDD014A	1.697,79
O 2025/23730	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21579 AUT: 0021BE06D1651FB2	130,80
O 2025/23732	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21580 AUT: 5C532A0378372AC1	2.693,95
O 2025/23734	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21581 AUT: 4052B1C5AD303FD7	983,29
O 2025/23736	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21582 AUT: 5DC29A4A49E80BDE	918,28
O 2025/23738	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21583 AUT: CB688493F8C0AACD	690,10
O 2025/23740	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21584 AUT: 75C38428001A3BE2	1.834,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 18 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/23740	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21584 AUT: 75C38428001A3BE2	1.834,85
O	2025/23742	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21585 AUT: 83A1575BF4988A0C	1.495,28
O	2025/23744	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21586 AUT: 4DE0BE20FE692A2B	1.327,85
O	2025/23746	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21587 AUT: 2F6F4AD0D9CFE30C	679,18
O	2025/23748	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21588 AUT: F2972CFFFC44EE0B	1.475,43
O	2025/23750	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44165-21589 AUT: 2B01627262BA2AD1	2.065,28
O	2025/24977	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21973 AUT: 8F3E3C5BE76FAF6B	81,20
O	2025/24979	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21974 AUT: 11E5E7E61D31C74B	901,21
O	2025/24981	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21975 AUT: A3D43925CE84AE85	30,85
O	2025/24983	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21976 AUT: 3A5C8C27373E9745	56,03
O	2025/24985	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21977 AUT: BE42DAA8392CE410	24,34
O	2025/24987	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21978 AUT: C82A57A3B8ED2E5E	24,34
O	2025/24989	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21979 AUT: 4B8639F87AEA8193	24,34
O	2025/24991	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44245-21980 AUT: D67EAEC89D7C313C	24,34
O	2025/24993	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21982 AUT: 9F5224B732D984F9	24,34
O	2025/24995	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21983 AUT: 71CACD049D8ABCD	24,34
O	2025/24997	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21984 AUT: 2FEA27007D812BC1	141,37
O	2025/24999	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21985 AUT: 4798303C3454220E	129,97
O	2025/25001	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21986 AUT: 6BD2BA420A77FB6A	31,63
O	2025/25003	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21987 AUT: 4BE7BCD9CD4F384B	24,34
O	2025/25005	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21988 AUT: A3639486E323603F	81,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:27

Página 19 de 24

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

O	2025/25005	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21988 AUT: A3639486E323603F	81,20
O	2025/25007	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21990 AUT: CC81DC14A6DF0436	38,96
O	2025/25009	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21991 AUT: 7F5F8BC40253DDC0	24,34
O	2025/25011	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21992 AUT: CCC3AF1B1D6C2CE7	29,22
O	2025/25013	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21994 AUT: B07B86CD6D1259F1	24,34
O	2025/25015	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21995 AUT: 1090372030D6D7F5	56,83
O	2025/25017	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21996 AUT: 13FC9EEB953F31D7	1.058,05
O	2025/25019	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21997 AUT: 6B2B5C987C170127	1.013,35
O	2025/25021	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-21999 AUT: 4C37B31EB81CAB0D	81,20
O	2025/25023	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44247-22000 AUT: 29B80C37A3B854F8	200,20
O	2025/24836	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-21989 AUT: EB50B922AFFA9C87	596,63
O	2025/24835	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-21993 AUT: 798119DAC305A7AC	596,63
O	2025/24834	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-21998 AUT: A071FA09247AD0F3	605,45
O	2025/24837	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22003 AUT: 9331E2E9CB229A03	608,45
O	2025/24838	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22007 AUT: 9F4C9784B80380EF	596,63
O	2025/24833	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22008 AUT: 90BCC64361523065	596,63
O	2025/24844	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22009 AUT: D06DCB3A8F1DD80B	640,06
O	2025/24845	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22010 AUT: 3D3F41BEA77E3529	11.468,61
O	2025/24847	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22011 AUT: 9EF6489E55973B74	608,45
O	2025/24856	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22012 AUT: 61EA7AD6278385E6	4.848,39
O	2025/24854	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22013 AUT: 6B1ABEE7C19D0E1D	2.047,29

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				10/06/2025 10:27
				Página 20 de 24
				LARISSA MENDES MARTINS DOS
				Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025
O	2025/24854	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44248-22013 AUT: 6B1ABEE7C19D0E1D	2.047,29
O	2025/24756	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.150.069,17
O	2025/24753	768839 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJPR	REM 2025/44246-21981 AUT: 6A5F2101269175F7	140,57
O	2025/24855	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2025/44249-22014 AUT: 1CE3546295AB78A3	1.627,64
				1.771.828,14
Total Conta				1.771.828,14
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont 001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra Valor
O	2025/20429	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/763-14817]	41.966,29
				41.966,29
Total Conta				41.966,29
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra Valor
O	2025/23301	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/763-14830]	6.609,72
O	2025/19748	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/763-14833]	4.989,19
O	2025/19699	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/763-14835]	40.227,41
				51.826,32
Total Conta				51.826,32
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra Valor
O	2025/22991	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/763-	2.602,13

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)					10/06/2025 10:27
					Página 21 de 24
					LARISSA MENDES MARTINS DOS
					Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025
O	2025/22991	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	14823]		2.602,13
					2.602,13
Total Conta					2.602,13
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	2025/22989	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/763-14826]		180,78
					180,78
Total Conta					180,78
Nº Contábil	54922 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34200-9				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.83
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont 001 68632 342009
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/22699	717769 UNHA & COR COSMÉTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/763-14815]		4.140,00
					4.140,00
Total Conta					4.140,00
Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais				Banco/Agência/Cont 237 27065 33057
Destinação	26000 Educação - FUNDEB				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/24751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/28-15148]		3.190,63
O	2025/24750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/28-15149]		82,08
					3.272,71
Total Conta					3.272,71
Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/20448	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/895-14738]		1.223.980,27
				1.223.980,27
Total Conta				1.223.980,27

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23388	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/897-14810]		909,34
O 2025/20412	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/897-14802]		13.885,55
O 2025/20414	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/897-14805]		2.103,55
O 2025/20408	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/897-14807]		1.190,05
O 2025/24785	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/902-14955]		524,39
O 2025/23386	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/897-14811]		6.359,93
O 2025/20416	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/897-14806]		9.736,80
O 2025/22590	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/897-14808]		5.236,00
O 2025/22588	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/897-14809]		105.519,68
E 2025/23676	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2025/893-14702]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	1.050.000,00
O 2025/24635	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/900-14829]		170.643,66
O 2025/20411	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/897-14801]		24.676,94
				1.390.785,89

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/72	388123 JOSE CEZAR FERRARI			161,00

O 2025/71	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	761,40
Total Conta		922,40
		1.389.863,49

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		Valor
O 2025/23160	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/894-14734]			16.854,31
O 2025/23305	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/894-14736]			9.413,94
O 2025/23287	750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.			TED Ordem saque [OS 2025/894-14735]			76.076,00
O 2025/23299	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/894-14733]			659,98
O 2025/23317	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/894-14737]			513,96
O 2025/19746	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP			TED Ordem saque [OS 2025/894-14730]			52.134,93
O 2025/22667	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.			TED Ordem saque [OS 2025/894-14731]			85.979,71
O 2025/24634	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/901-14841]			84.170,36
							325.803,19
Total Conta							325.803,19

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 2025/23291	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/896-14782]			1.215,24
O 2025/23293	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/896-14784]			2.025,40
O 2025/23297	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/896-14739]			35.172,80
O 2025/22693	742638 Inpharma Hospitalar LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/896-14740]			5.923,06

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		10/06/2025 10:27	
				Página 24 de 24	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025	
O	2025/22693	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/896-14740]		5.923,06
O	2025/21087	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/898-14812]		38.383,80
O	2025/23315	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/896-14781]		5.216,64
Total Conta					87.936,94
					87.936,94
Nº Contábil	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710159
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/24639	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/899-14814]		39.812,72
O	2025/24638	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/899-14816]		173.699,14
O	2025/24637	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/899-14818]		1.666,56
O	2025/24636	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/899-14820]		5.024,52
O	2025/24640	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/899-14821]		2.422,36
O	2025/24641	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/899-14822]		20.496,04
					243.121,34
Total Conta					243.121,34
Total Boletim					5.146.521,60