



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 1 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro 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 2025/5919	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2025/42972-18652 AUT: 7E2144ED07E21CC9		842,41
O 2025/6168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18621 AUT: CB5CFDDB258A0EAE		182,18
O 2025/6170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18622 AUT: F9F08EECABBB3059		338,89
O 2025/6172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18623 AUT: A019DEAD4017E831		429,58
O 2025/6174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18624 AUT: C45DBE264462E29E		1.511,79
O 2025/6176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18625 AUT: A4512AB1AD5FA0F8		522,09
O 2025/6178	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18626 AUT: 1509CD6374949D9F		2.566,32
O 2025/5709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42955-18587 AUT: 3553ED1FCF849AA4		355,25
O 2025/5711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42955-18588 AUT: 280AE98C8127FF61		40,31
O 2025/5713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42955-18589 AUT: 7B1A8091D8BE284B		87,20
O 2025/5715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42955-18590 AUT: 6DEA5749726ABC5F		2.108,24
O 2025/5717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42955-18591 AUT: 15ECC3DAEA31ABE8		1.443,83
O 2025/5874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18577 AUT: D3FD5F3A9CC007B0		193,74
O 2025/5876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18578 AUT: FF1FD3F4D9642E5C		40,31
O 2025/5878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18579 AUT: 29F2B2368D3B4654		40,31
O 2025/5880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18580 AUT: 704DC9C5B7FF34EC		72,63
O 2025/5882	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18581 AUT: 720BCA9CC847FEC		152,55
O 2025/5884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18582 AUT: F7FD1B49864B2372		40,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 2 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/5886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18583 AUT: AB130449BE7EDBE3	40,31
O 2025/5888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18584 AUT: A5EAA89E527F106A	40,31
O 2025/5890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18585 AUT: 9A5DF0BAC80DCA08	141,21
O 2025/5892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42954-18586 AUT: 8597204E15A4E220	40,31
O 2025/5719	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42953-18573 AUT: 771534B8415946BE	776,29
O 2025/5721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42953-18574 AUT: BCFEDA0C627637C0	2.196,23
O 2025/5723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42953-18575 AUT: 0CA191CDD8E4AD69	465,02
O 2025/5725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42953-18576 AUT: F AFC6230DD326BEF	613,61
O 2025/5727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18555 AUT: 8856CC566BA0B78C	1.086,13
O 2025/5729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18556 AUT: 6F4E0B90751E7110	76,67
O 2025/5731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18557 AUT: BD0DAE72CBDC7A77	1.448,89
O 2025/5733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18558 AUT: 1B9228C5ABA0C42E	847,77
O 2025/5735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18559 AUT: 659DA1EFE2F4488B	847,77
O 2025/5737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18560 AUT: ED2477A9315AD29B	1.009,20
O 2025/5739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18561 AUT: C3C4C3394F3F3F1B	1.371,18
O 2025/5741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18562 AUT: 5D40D374983D27E4	1.162,69
O 2025/5743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18563 AUT: 46A8C7196197C349	717,76
O 2025/5745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18564 AUT: E3493B466334526C	380,26
O 2025/5747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18565 AUT: 59D23B8979E10565	1.434,88
O 2025/5749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18566 AUT: 0F8D7D66871673C9	1.598,69
O 2025/5751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18567 AUT: B8D1C3DADAD62A51	1.647,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 3 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/5751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18567 AUT: B8D1C3DADAD62A51	1.647,14
O 2025/5753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18568 AUT: 9F9016D00C9E0A99	833,87
O 2025/5755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18569 AUT: 2BCC08B027B8F84	516,72
O 2025/5757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18570 AUT: 48A9B79C14F96920	4.648,04
O 2025/5759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18571 AUT: 78BC73974AC6FEDC	2.648,36
O 2025/5761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42952-18572 AUT: CBDBBCEBD08C0F1D	678,21
O 2025/5799	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18532 AUT: 4ED5064195DD91AE	2.712,98
O 2025/5801	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18533 AUT: 7BFABB84982A3F43	1.921,18
O 2025/5803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18534 AUT: 9D5F81D062E8A90F	335,04
O 2025/5805	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18535 AUT: 6DABB6A5BEC1F57C	3.197,45
O 2025/5807	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18536 AUT: 632C3E203E6402D2	602,73
O 2025/5809	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18537 AUT: C50C2E6E0968CC16	1.410,32
O 2025/5811	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18538 AUT: E14854E102F3426A	3.129,69
O 2025/5813	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18539 AUT: A87A0855E009CCFB	2.325,40
O 2025/5815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18540 AUT: 9801D22BFB4DB9CA	516,72
O 2025/5817	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18541 AUT: FA7370110E6CBDC3	1.808,64
O 2025/5819	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18542 AUT: 360ADC12D8787A1F	64,55
O 2025/5821	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18543 AUT: 7D3A3D23F0D8FF71	235,64
O 2025/5823	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18544 AUT: A697FBB9658115C1	1.291,89
O 2025/5825	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18545 AUT: AADE2FA9E0920B1B	2.932,52
O 2025/5827	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18546 AUT: 0A1AD94A17F9C064	976,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 4 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/5827	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18546 AUT: 0A1AD94A17F9C064	976,17
O 2025/5829	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18547 AUT: 72CAB9AF0533A676	739,22
O 2025/5831	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18548 AUT: C3C12AD202E54913	1.439,15
O 2025/5833	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18549 AUT: 835A8275985048F8	637,53
O 2025/5835	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18550 AUT: E5BF0B4D82694C5A	1.178,30
O 2025/5837	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18551 AUT: A9FCD39BB068A12A	722,39
O 2025/5839	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18552 AUT: F476BF328DF1D35A	2.296,36
O 2025/5841	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18553 AUT: 9A5101803B58F25A	839,69
O 2025/5843	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42951-18554 AUT: E52EA8F4CEFC5A76	503,80
O 2025/5080	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18335 AUT: 35AA0FDEA79E7D3A	38,15
O 2025/5082	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18336 AUT: C8EF4CCE0CAF998	225,15
O 2025/5084	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18337 AUT: D2CCE95C6901C0B5	45,23
O 2025/5086	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18338 AUT: 8E59B41424E8D67A	22,14
O 2025/5088	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18339 AUT: DE7368FDA5083711	215,30
O 2025/5090	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18340 AUT: AF51E537DD462413	2.110,11
O 2025/5092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18341 AUT: 1877A88A72EB174C	206,76
O 2025/5094	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18342 AUT: 3EDC30BFF3BCC5FD	439,96
O 2025/5096	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18343 AUT: 0EAAAC9626C3F7212	439,96
O 2025/5098	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18344 AUT: BBC7C5C71B32C9DF	1.429,97
O 2025/5100	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18345 AUT: 328405129EEEBD06	109,64
O 2025/5102	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18346 AUT: E3CA4CAB50D87BC6	627,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 5 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/5102	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18346 AUT: E3CA4CAB50D87BC6	627,71
O 2025/5104	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18347 AUT: 2426981D0FAE5B3F	30,61
O 2025/5106	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18348 AUT: E6ACDABC3536BDE9	161,61
O 2025/5108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18349 AUT: 8DD86D71634E516F	63,54
O 2025/5110	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18350 AUT: 2A591A236B9AD9BB	79,01
O 2025/5112	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18351 AUT: 535E45092C186F7D	153,18
O 2025/5114	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18352 AUT: 363FEC2D2A6F8CC5	129.069,83
O 2025/5116	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18353 AUT: D2837366A0A10C2D	242,98
O 2025/5118	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18354 AUT: 3E3821864ECFE71D	995,20
O 2025/5120	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18355 AUT: 5962AC8B4819219C	234,88
O 2025/5122	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18356 AUT: 9B3577FDA96268D5	42,76
O 2025/5124	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18357 AUT: 9A33E94B0E1435E7	245,30
O 2025/5126	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18358 AUT: 90CEC64BFB724989	7.129,54
O 2025/5128	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42903-18359 AUT: ACC0BD3A1DDA908B	55.935,32
O 2025/6237	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18653 AUT: 4B19F5B93FC33E4A	112,54
O 2025/6238	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18654 AUT: DA27292C2448123D	1.118,27
O 2025/6240	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18655 AUT: D7611B77E2FEEAEB	6.669,77
O 2025/6242	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18656 AUT: 2078D4195CEAD32F	43.683,30
O 2025/6244	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18657 AUT: DBE9BF70216740F0	620,89
O 2025/6246	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18658 AUT: B3061A2B90BA580C	136,70
O 2025/6248	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18659 AUT: CB6BEE9443E92C56	7.047,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 6 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6248	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18659 AUT: CB6BEE9443E92C56	7.047,86
O 2025/6250	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18660 AUT: C40C449838291267	25.588,28
O 2025/6252	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18661 AUT: 510FF530BE973C83	138,72
O 2025/6254	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18662 AUT: 1F6E4798C48704A3	3.156,41
O 2025/6256	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18663 AUT: B8B7ED3448D5337C	200,26
O 2025/6258	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18664 AUT: 5F932E40491B631A	24,19
O 2025/6260	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18665 AUT: 046974C194670694	900,41
O 2025/6262	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18666 AUT: FC29C676B7665F8B	385,51
O 2025/6264	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18667 AUT: D984F03517C6BE8D	385,51
O 2025/6266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18668 AUT: 8813FBDB78628FF3	450,19
O 2025/6270	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18669 AUT: 28A57D3DA14BD41F	450,19
O 2025/6272	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18670 AUT: DDDDB003B45FFC9BF	256,96
O 2025/6274	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18671 AUT: BA80E8D7DF78544A	385,51
O 2025/6276	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18672 AUT: D4472176BC736C5B	142,43
O 2025/6278	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18673 AUT: 978101A863A2F18D	514,00
O 2025/6280	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18674 AUT: E71E534154866B7E	771,93
O 2025/6282	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18675 AUT: 63410D5BE8D9C823	47,13
O 2025/6284	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18676 AUT: 33A7724BB5E2CA4F	142,43
O 2025/6286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18677 AUT: 84F1D51502D8ACB9	70,75
O 2025/6288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18678 AUT: FBC316454EBC74CB	106,63
O 2025/6290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18679 AUT: D0B35D4CB0ED0A42	106,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 7 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18679 AUT: D0B35D4CB0ED0A42	106,63
O 2025/6292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18680 AUT: 10FE4BBEC30E8FEE	106,63
O 2025/6294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18681 AUT: F92DF2D8657592B2	142,43
O 2025/6296	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18682 AUT: A008D831407632F8	47,13
O 2025/6298	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18683 AUT: 1EA600FF3C363625	578,69
O 2025/6300	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18684 AUT: 472D275A528C6A72	385,51
O 2025/6302	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18685 AUT: 7E1342AFCEC3A9CA	514,00
O 2025/6304	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18686 AUT: 7BAA5560714FA3E3	1.372,70
O 2025/6306	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18687 AUT: FBCEA62FF81F8813	759,75
O 2025/6308	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18688 AUT: 328BC91312AF6DB1	1.485,65
O 2025/6310	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18689 AUT: 9F7C555C68C34131	228,56
O 2025/6312	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18690 AUT: F2CD2CCFDBD887CE	397,23
O 2025/6314	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18691 AUT: 6624FF589E77BBCA	418,23
O 2025/6316	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18692 AUT: EE6E9DD1640DC70D	121,09
O 2025/6318	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18693 AUT: 7B3D246983FEBB32	24,19
O 2025/6320	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18694 AUT: 35279C38BBF276DD	1.388,18
O 2025/6322	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18695 AUT: C973903840834B23	360,92
O 2025/6324	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18696 AUT: 57621863EEDA96AD	309,99
O 2025/6326	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18697 AUT: D90ADEF89AD7B847	113,81
O 2025/6328	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18698 AUT: B622F09D8AAD046E	243,32
O 2025/6330	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18699 AUT: 953B9E8149A68879	243,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 8 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6330	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18699 AUT: 953B9E8149A68879	243,32
O 2025/6332	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18700 AUT: 07460F2DB7F35A5F	1.130,39
O 2025/6334	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18701 AUT: 52BE5988AB636984	24,19
O 2025/6336	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18702 AUT: 6E2AED27EBCE2113	24,19
O 2025/6338	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18703 AUT: F8ED0492E1B99354	1.849,02
O 2025/6340	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18704 AUT: 941B58AAD835A63	440,83
O 2025/6342	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18705 AUT: 96DC574A8F753B82	600,69
O 2025/6344	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18706 AUT: 7C0AD8AEB4DE9EE1	198,59
O 2025/6346	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18707 AUT: 59EF167EB1B11420	2.190,74
O 2025/6348	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18708 AUT: 76B28D104F6A3531	24,19
O 2025/6350	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18709 AUT: 372772ABACB5429E	458,73
O 2025/6352	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18710 AUT: 32AFFAC3CAF05217	84,34
O 2025/6354	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18711 AUT: 8C7EA49A156A933A	252,35
O 2025/6356	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18712 AUT: A66878214FE34246	987,62
O 2025/6358	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18713 AUT: E7FC6088CFE0D9F0	878,06
O 2025/6360	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18714 AUT: C4E1F58D75800B7F	889,71
O 2025/6362	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18715 AUT: A6E53C199CA02AAB	565,34
O 2025/6364	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18716 AUT: 22FA568D25145CC5	84,98
O 2025/6366	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18717 AUT: 59E3FEEAB7EF391D	254,50
O 2025/6368	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18718 AUT: FF9502731CBCA981	236,90
O 2025/6370	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18719 AUT: E045C1A0B899ED2F	102,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 9 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6370	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18719 AUT: E045C1A0B899ED2F	102,31
O 2025/6372	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18720 AUT: 8CCA31A67D89955C	175,06
O 2025/6374	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18721 AUT: C26FE6AAC06E5274	120,22
O 2025/6376	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18722 AUT: F6FDF565258C4D57	254,11
O 2025/6378	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18723 AUT: 7A140712B0A336D6	1.200,79
O 2025/6380	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18724 AUT: 8629EB5AE63BD1FC	2.298,00
O 2025/6382	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18725 AUT: E68E3C61CC479F94	1.412,04
O 2025/6384	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18726 AUT: 3A1D05E10AF7F79A	2.151,45
O 2025/6386	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18727 AUT: 7A1107FDC2C17EE4	686,52
O 2025/6388	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18728 AUT: 63E626EED38E0792	4.536,31
O 2025/6390	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18729 AUT: EBFA9F18FF7F99F8	3.925,29
O 2025/6392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18730 AUT: 97DCFDECA43C11B4	254,11
O 2025/6394	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18731 AUT: 7FD23BCCDA305953	2.889,37
O 2025/6396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18732 AUT: 0CC5142C8EEAAAA2	97,76
O 2025/6398	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18733 AUT: 3519050D72414922	84,61
O 2025/6400	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18734 AUT: 207CB7E5DF3503B9	4.583,53
O 2025/6402	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18735 AUT: ED89227D7CEC3C59	138,77
O 2025/6404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42973-18736 AUT: 12C08B1B417D2FD0	624,99
O 2025/6733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18737 AUT: E0615463E9F25677	3.755,37
O 2025/6735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18738 AUT: 89CC1325F18EFAFD	84,51
O 2025/6737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18739 AUT: D67FCD374D476699	179,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 10 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18739 AUT: D67FCD374D476699	179,06
O 2025/6739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18740 AUT: 9E78AA8A41756F05	1.526,23
O 2025/6741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18741 AUT: 450F9D3CFE49D495	174,49
O 2025/6743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18742 AUT: 7CDD55513063924A	84,57
O 2025/6745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18743 AUT: A0A32BBD54F10393	814,40
O 2025/6747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18744 AUT: CCBAEB6498F858FD	2.618,18
O 2025/6749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18745 AUT: E13F1CC14DBAF95D	457,14
O 2025/6751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18746 AUT: 448DB323E20D58BB	247,33
O 2025/6753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18747 AUT: 20DF6E1C6AE177D7	84,57
O 2025/6755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18748 AUT: FA7B39692DBFF3FA	381,86
O 2025/6757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18749 AUT: 6C2174FC1010CDDF	108,09
O 2025/6759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18750 AUT: 502C5F4B258128CF	3.375,12
O 2025/6761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18751 AUT: 0AFAD42A7E43E7CD	493,19
O 2025/6763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18752 AUT: BAA7D6619303A7DA	24,19
O 2025/6765	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18753 AUT: 7D4016534DFC02C3	923,79
O 2025/6767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18754 AUT: BF46378F80B005C5	1.779,43
O 2025/6769	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18755 AUT: 82AE3682EB30E912	516,67
O 2025/6771	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18756 AUT: 2B567273C9132A8B	494,17
O 2025/6773	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18757 AUT: 4C87AF39531B0976	328,56
O 2025/6775	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18758 AUT: B9EF02DAF5D6F67A	373,99
O 2025/6777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18759 AUT: 19F4C0CDFA7F62ED	1.505,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 11 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18759 AUT: 19F4C0CDA7F62ED	1.505,94
O 2025/6779	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18760 AUT: 800FA239ED1AFDCE	44,16
O 2025/6781	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18761 AUT: F170E996171C9BED	44,16
O 2025/6783	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18762 AUT: 7E2B7125E4845745	91,06
O 2025/6785	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18763 AUT: E4DCBE3DFCE7C3AF	348,20
O 2025/6787	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18764 AUT: 5CCB1467C9609815	24,19
O 2025/6789	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18765 AUT: 7F2F6E2071995F25	26,49
O 2025/6791	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18766 AUT: EBDC129ACF063728	4.307,25
O 2025/6793	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18767 AUT: 63F75844E5C0093C	1.366,14
O 2025/6795	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18768 AUT: FBACED31F0BBE07F	253,94
O 2025/6797	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18769 AUT: 103E2E7DBD5A85EC	24,19
O 2025/6799	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18770 AUT: B99F1BDB7D05AFDC	1.537,02
O 2025/6801	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18771 AUT: F8048160DFCD45F4	946,33
O 2025/6803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18772 AUT: 38F614B3960DACD4	721,38
O 2025/6805	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18773 AUT: 45EBC3E1E04EB7A1	253,94
O 2025/6807	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18774 AUT: D9EEF7F58CBD5224	127,21
O 2025/6809	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18775 AUT: 2FEB1F291D4DD2D2	80,69
O 2025/6811	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18776 AUT: E42D595C7E4D9BF3	3.508,79
O 2025/6813	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18777 AUT: 7498CD1A8F7D020A	3.085,42
O 2025/6815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18778 AUT: 551D36784584996D	33,05
O 2025/6817	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18779 AUT: 9821676014D04752	33,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 12 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6817	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18779 AUT: 9821676014D04752	33,33
O 2025/6819	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18780 AUT: 169B9DA8D2F624C5	239,83
O 2025/6821	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18781 AUT: EA71068E5FCED96E	239,83
O 2025/6823	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18782 AUT: 360FB8BD2B0D2C6C	1.051,47
O 2025/6825	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18783 AUT: 7946C343E56CF619	239,83
O 2025/6827	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18784 AUT: B7B3EEC2FB151EAA	239,83
O 2025/6829	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42980-18785 AUT: DED51152D97A7449	96,86
O 2025/6571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18786 AUT: 0736D4FD8721B419	63,76
O 2025/6573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18787 AUT: AB4259E53BEB6CC9	128,45
O 2025/6575	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18788 AUT: 1725C2690E783E6B	192,28
O 2025/6577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18789 AUT: 5B09C368735164C7	63,76
O 2025/6579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18790 AUT: DDCAFFB1940E7549	67,06
O 2025/6581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18791 AUT: FBD3A9F74D3EACE0	481,20
O 2025/6583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18792 AUT: BED561036A6D52A6	643,40
O 2025/6585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18793 AUT: 0C28525F5A2C2A75	106,63
O 2025/6587	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18794 AUT: 577DE2C097D0210A	24,19
O 2025/6589	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18795 AUT: 5A308EE126AE20AB	142,43
O 2025/6591	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18796 AUT: 1CDAFD17EBBC7EA1	47,13
O 2025/6593	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18797 AUT: 071A30916B869C27	47,13
O 2025/6595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18798 AUT: D53B4D621387711E	59,94
O 2025/6597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18799 AUT: F00CFCD6F19603A0	385,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 13 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18799 AUT: F00CFCD6F19603A0	385,51
O 2025/6599	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18800 AUT: 99F6D9064CEB6CA2	63,76
O 2025/6601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18801 AUT: 53AAA8432EE91318	256,96
O 2025/6603	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18802 AUT: 79B81EE539BF2CFC	771,93
O 2025/6605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18803 AUT: 36F71B10DF7984FF	360,91
O 2025/6607	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18804 AUT: 5BCB341C2BC00C6F	321,69
O 2025/6609	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18805 AUT: 511DDCAF39E16257	514,00
O 2025/6611	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18806 AUT: 02A25D2322E183F8	192,28
O 2025/6613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18807 AUT: F22BA8BECAD599A	70,75
O 2025/6615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18808 AUT: 6B00938740A9EDF4	236,24
O 2025/6617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18809 AUT: F350502F3128944B	70,75
O 2025/6619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18810 AUT: 939B18138141BD55	106,63
O 2025/6621	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18811 AUT: 5C4C602C85B8BD5	256,96
O 2025/6623	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18812 AUT: 1FBD4E81E33DC51E	578,69
O 2025/6625	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18813 AUT: C3134E05E4C2808B	63,76
O 2025/6627	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18814 AUT: E40955E2964D833D	256,96
O 2025/6629	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18815 AUT: 0E8A812023B9813F	771,93
O 2025/6631	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18816 AUT: 5CC54B8C572628E1	158,18
O 2025/6633	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18817 AUT: 3B4CEE94E36B0966	70,75
O 2025/6635	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18818 AUT: AB16B0350767BB69	70,75
O 2025/6637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18819 AUT: 6C34F31E17217CCC	236,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 14 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18819 AUT: 6C34F31E17217CCC	236,24
O 2025/6639	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18820 AUT: C300FBB6DF37AB02	106,63
O 2025/6641	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18821 AUT: 74CEFEC1F34A7837	321,69
O 2025/6643	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18822 AUT: F9EC296A9B0ABE3E	965,14
O 2025/6645	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18823 AUT: 9A7F1C48BA6D7324	450,19
O 2025/6647	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18824 AUT: 44B71D31219D96E9	256,96
O 2025/6649	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18825 AUT: B5E45ACF77BB9368	578,69
O 2025/6651	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18826 AUT: E348668D8F5339C2	385,51
O 2025/6653	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18827 AUT: FA0237D7F0C858F4	214,15
O 2025/6655	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18828 AUT: A3C9194E4C330A04	70,75
O 2025/6657	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18829 AUT: C2AED0E94AD14739	514,00
O 2025/6659	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18830 AUT: C6D893B5E00E2ED5	70,75
O 2025/6661	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18831 AUT: E998CD93010F0568	362,39
O 2025/6663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18832 AUT: B435B044C3D45FA0	63,76
O 2025/6665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18833 AUT: 2836CDD625B85DAD	771,93
O 2025/6667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18834 AUT: B3E4B439735E720E	385,51
O 2025/6669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18835 AUT: FFFA9BEF62EB230A	106,63
O 2025/6671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18836 AUT: 1CB9020B994AAA53	106,63
O 2025/6673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18837 AUT: 486EADECEDF726EF	771,93
O 2025/6675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18838 AUT: 94E0E2D008F7A18C	70,75
O 2025/6677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18839 AUT: 7A2EE8BE6DE52360	835,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 15 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18839 AUT: 7A2EE8BE6DE52360	835,75
O 2025/6679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18840 AUT: 98E7C75726A49C1B	342,40
O 2025/6681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18841 AUT: 33638033E72157DB	497,32
O 2025/6683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18842 AUT: C987E1D70C2B906B	719,18
O 2025/6685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18843 AUT: 73A4DA101B4CD1C1	1.110,43
O 2025/6687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18844 AUT: D761D19ACCB987B3	1.283,30
O 2025/6689	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18845 AUT: 5DADC2BC0F23F8FA	199,61
O 2025/6691	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18846 AUT: 9D3A4ADBA585B3F2	335,95
O 2025/6693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18847 AUT: CD8A4359F3E1CA4D	240,20
O 2025/6695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18848 AUT: AF6230BFDACFDADC	1.383,47
O 2025/6697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18849 AUT: 40D57BF644406D60	188,82
O 2025/6699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18850 AUT: 47E75808AD57ACEC	29.011,31
O 2025/6701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18851 AUT: 268B7ECC14BC0A5E	215,99
O 2025/6703	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18852 AUT: 2E51AC0B6F21764B	117,40
O 2025/6705	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18853 AUT: 06DDAE483D2F61D3	6.637,53
O 2025/6707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18854 AUT: 74C59A5B5D14BBEE	1.843,10
O 2025/6709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18855 AUT: 6047F1230730E887	541,81
O 2025/6711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18856 AUT: D248DFE752953666	596,12
O 2025/6713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18857 AUT: BA5CEFAC29F10797	24,19
O 2025/6715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18858 AUT: 91390AA0D3082ECE	42,26
O 2025/6717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18859 AUT: EA701683FAC014C9	1.124,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 16 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18859 AUT: EA701683FAC014C9	1.124,06
O 2025/6719	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18860 AUT: 2F769B79CDA042DB	190,15
O 2025/6721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18861 AUT: 305DFA59C57823B0	312,04
O 2025/6723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18862 AUT: 7431AEAB46429F9B	205,50
O 2025/6725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18863 AUT: 897D450DA4AA5B0D	192,32
O 2025/6727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18864 AUT: 6506E307CEAE0930	247,33
O 2025/6729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18865 AUT: 2136A42552361906	247,33
O 2025/6731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42983-18866 AUT: 2F78CFC59949DADC	247,33
O 2025/6180	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18630 AUT: C5FD4B9213387CC5	1.214,43
O 2025/6182	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18631 AUT: 7ABB05B5CC66B662	2.226,66
O 2025/6184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18632 AUT: BCA15A3A0C286847	868,04
O 2025/6186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18633 AUT: A55F8E16E3E3037F	2.130,40
O 2025/6188	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18634 AUT: 6C81E438A05373AE	1.272,39
O 2025/6190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18635 AUT: EEFA5071B0F6A4A8	1.422,76
O 2025/6192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18636 AUT: 9DA4451492E5F32C	2.779,29
O 2025/6194	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18637 AUT: 4946E539DAD173E8	198,57
O 2025/6196	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18638 AUT: 9F143B8306027784	1.149,20
O 2025/6198	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18639 AUT: 4B3BFA1BB5027A80	650,28
O 2025/6200	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18640 AUT: 7725853FACF5A82A	1.088,35
O 2025/6202	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18641 AUT: DBAA233284D0E639	1.254,86
O 2025/6204	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18642 AUT: 65B659EA902AF849	2.068,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 17 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6204	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18642 AUT: 65B659EA902AF849	2.068,89
O 2025/6206	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18643 AUT: 4F8A138E0FABAE82	1.511,60
O 2025/6208	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18644 AUT: D3105C7CA7DC71C1	584,71
O 2025/6210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18645 AUT: EF75655F78C63D14	2.218,41
O 2025/6212	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18646 AUT: 97592A0EBC00AA9C	107,64
O 2025/6214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18647 AUT: BBAF04423579F9BB	510,89
O 2025/6216	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18648 AUT: E753F3DD32A236BD	1.388,26
O 2025/6218	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18649 AUT: E25527C24BD24A05	1.153,30
O 2025/6220	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18650 AUT: AB993E335EDD7EAF	1.585,14
O 2025/6222	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42966-18651 AUT: 7ABFD2C203768185	759,55
O 2025/6104	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42964-18627 AUT: 36802308FE5497E0	12.374,11
O 2025/6106	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42964-18628 AUT: 243873E55E0BDE04	599,34
O 2025/6108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42964-18629 AUT: 70AD56A2ECD112C9	1.092,13
O 2025/6110	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18592 AUT: 881CFB6BBF9FC18D	2.379,43
O 2025/6112	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18593 AUT: 759FA79CFA82B25F	7.453,39
O 2025/6114	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18594 AUT: EA04CBED793AAACE1	8.031,39
O 2025/6116	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18595 AUT: 88750883DE0EECEA	6.149,83
O 2025/6118	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18596 AUT: B20574A7A976B1A9	8.172,40
O 2025/6120	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18597 AUT: 5A621B24135AE577	320,58
O 2025/6122	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18598 AUT: B398674B5E0F159C	83,66
O 2025/6124	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18599 AUT: 37AB64858B05A0DF	809,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 18 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

O 2025/6124	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18599 AUT: 37AB64858B05A0DF	809,20
O 2025/6126	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18600 AUT: F110A100ACBB625B	35,67
O 2025/6128	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18601 AUT: DB05031E45D2B861	53,22
O 2025/6130	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18602 AUT: B4E99BB8D7177891	22,99
O 2025/6132	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18603 AUT: E7A9745791088DA9	22,99
O 2025/6134	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18604 AUT: 106206C71CB993AA	25,64
O 2025/6136	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18605 AUT: CD2B0E327E7A67F8	22,99
O 2025/6138	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18606 AUT: E19B2B428B852C19	22,99
O 2025/6140	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18607 AUT: 470580973A32FBCC	22,88
O 2025/6142	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18608 AUT: F7DAEFC7745B7359	143,06
O 2025/6144	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18609 AUT: C74863E97C3A1AAC	81,39
O 2025/6146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18610 AUT: 390C3839504F7974	26,05
O 2025/6148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18611 AUT: 5E705B7D571BC4A1	22,99
O 2025/6150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18612 AUT: 0D44033DE0658E59	106,21
O 2025/6152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18613 AUT: 8CCA8D5A01ABDDDC	40,68
O 2025/6154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18614 AUT: 0FED92FD9272D5E7	22,99
O 2025/6156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18615 AUT: 7B078237A55AA121	30,00
O 2025/6158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18616 AUT: 033A7B215AE2F310	27,02
O 2025/6160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18617 AUT: 543E81E04B809EA2	35,36
O 2025/6162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18618 AUT: C3E2031B0C4CF079	1.109,16
O 2025/6164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18619 AUT: 46C3B67BF9E45608	1.229,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 19 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

○ 2025/6164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18619 AUT: 46C3B67BF9E45608		1.229,67
○ 2025/6166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/42963-18620 AUT: 18F08BBBF36A280F		81,74

Total Conta **591.391,38**
591.391,38

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2025/7294	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			972,26

Total Conta **972,26**

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2025/5334	762998 LAYLA STASSUN ANTONIO	TED Ordem saque [OS 2025/262-4829]		5.000,00

Total Conta **5.000,00**

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 00600000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2025/5903	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303307-AAA		1.000,00
○ 2025/5904	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303307-AAA		3.800,00
○ 2025/5905	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303307-AAA		750,00
○ 2025/6406	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/280-4814]		11.685,83
E 2025/5702	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2025/273-4760]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	1.050.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:17

Página 20 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

Total Conta 1.067.235,83
1.067.235,83

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7295	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.587,18
Total Conta				3.587,18

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7215	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			2.557,07
Total Conta				2.557,07

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			2.557,07
Total Conta				0,00

Total Boletim 1.668.186,65