



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 1 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho 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 2025/33917	1073877 ADAVIO OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20779]		1.332,40
O 2025/33963	746102 ALESSANDRA MEDEIROS RAMOS	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20799]		266,48
O 2025/33943	313907 ALEX LOURENÇO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20813]		1.332,40
O 2025/33953	530256 ANA CLEIDE DE LIMA NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20762]		1.865,36
O 2025/33916	750206 ANDERSON PINHEIRO SURIANO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20787]		532,96
O 2025/33951	747343 AUGUSTO GOMES DE SOUZA DE SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20816]		266,48
O 2025/33933	731337 BRUNO CARNEIRO VAIANO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20798]		1.332,40
O 2025/33950	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20781]		1.598,88
O 2025/33969	731875 CAIO CÉSAR VIEIRA LEMOS	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20743]		1.598,88
O 2025/33966	686875 CAMILA SANTOS ALMEIDA FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20751]		1.065,92
O 2025/33922	339396 CARLOS HENRIQUE ALVES FILHO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20789]		1.065,92
O 2025/33954	1029386 CASSIANO RICARDO FAZIO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20782]		2.131,84
O 2025/33929	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20748]		1.865,36
O 2025/33175	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/45039-23451 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/33925	1010666 DANILO PAIVA FERRAZ	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20757]		532,96
O 2025/33936	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20760]		1.598,88
O 2025/33945	1240785 DIEGO OLIVEIRA DE FARIA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20803]		532,96
O 2025/33934	1035709 EDGARD DOS SANTOS VIANA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20759]		1.865,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 2 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33949	510643 EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20815]	799,44
O 2025/33931	757590 EDUARDO ANANIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20791]	532,96
O 2025/33247	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22964 AUT: Sem documento de autenticação	1.622,12
O 2025/33249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22965 AUT: Sem documento de autenticação	148,89
O 2025/33251	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22966 AUT: Sem documento de autenticação	2.974,73
O 2025/33253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22967 AUT: Sem documento de autenticação	899,05
O 2025/33255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22968 AUT: Sem documento de autenticação	853,94
O 2025/33257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22969 AUT: Sem documento de autenticação	712,90
O 2025/33555	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23022 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O 2025/33557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23023 AUT: Sem documento de autenticação	28,54
O 2025/33559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23024 AUT: Sem documento de autenticação	125,36
O 2025/33561	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23025 AUT: Sem documento de autenticação	143,90
O 2025/33563	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23026 AUT: Sem documento de autenticação	33,59
O 2025/33565	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23027 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O 2025/33567	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23028 AUT: Sem documento de autenticação	68,90
O 2025/33569	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23029 AUT: Sem documento de autenticação	42,86
O 2025/33571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23030 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O 2025/33573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23031 AUT: Sem documento de autenticação	29,40
O 2025/33575	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23032 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O 2025/33577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23033 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O 2025/33579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23034 AUT: Sem documento de autenticação	897,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 3 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23034 AUT: Sem documento de autenticação	897,00
O 2025/33581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23035 AUT: Sem documento de autenticação	663,76
O 2025/33583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23036 AUT: Sem documento de autenticação	83,51
O 2025/33585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23037 AUT: Sem documento de autenticação	207,57
O 2025/33587	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23038 AUT: Sem documento de autenticação	283,24
O 2025/33589	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23039 AUT: Sem documento de autenticação	327,39
O 2025/33591	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23040 AUT: Sem documento de autenticação	599,86
O 2025/33593	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23041 AUT: Sem documento de autenticação	310,93
O 2025/33595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23042 AUT: Sem documento de autenticação	2.208,16
O 2025/33597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23043 AUT: Sem documento de autenticação	58,46
O 2025/33471	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23044 AUT: Sem documento de autenticação	12.090,66
O 2025/33473	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23045 AUT: Sem documento de autenticação	84,43
O 2025/33475	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23046 AUT: Sem documento de autenticação	906,10
O 2025/33477	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23047 AUT: Sem documento de autenticação	1.394,74
O 2025/33479	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23048 AUT: Sem documento de autenticação	2.064,34
O 2025/33481	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23049 AUT: Sem documento de autenticação	951,44
O 2025/33483	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23050 AUT: Sem documento de autenticação	1.639,70
O 2025/33485	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23051 AUT: Sem documento de autenticação	1.310,34
O 2025/33487	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23052 AUT: Sem documento de autenticação	1.193,28
O 2025/33489	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23053 AUT: Sem documento de autenticação	2.613,96
O 2025/33491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23054 AUT: Sem documento de autenticação	109,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 4 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23054 AUT: Sem documento de autenticação	109,55
O 2025/33493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23055 AUT: Sem documento de autenticação	988,48
O 2025/33495	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23056 AUT: Sem documento de autenticação	265,09
O 2025/33497	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23057 AUT: Sem documento de autenticação	1.166,55
O 2025/33499	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23058 AUT: Sem documento de autenticação	1.287,36
O 2025/33501	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23059 AUT: Sem documento de autenticação	1.624,81
O 2025/33503	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23060 AUT: Sem documento de autenticação	1.423,32
O 2025/33505	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23061 AUT: Sem documento de autenticação	559,87
O 2025/33259	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22970 AUT: Sem documento de autenticação	2.007,12
O 2025/33261	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22971 AUT: Sem documento de autenticação	1.727,62
O 2025/33263	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22972 AUT: Sem documento de autenticação	1.263,40
O 2025/33265	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22973 AUT: Sem documento de autenticação	556,08
O 2025/33267	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22974 AUT: Sem documento de autenticação	1.308,02
O 2025/33269	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22975 AUT: Sem documento de autenticação	1.486,09
O 2025/33271	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22976 AUT: Sem documento de autenticação	2.764,42
O 2025/33273	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22977 AUT: Sem documento de autenticação	1.402,42
O 2025/33275	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22978 AUT: Sem documento de autenticação	1.530,24
O 2025/33277	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22979 AUT: Sem documento de autenticação	5.436,86
O 2025/33279	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22980 AUT: Sem documento de autenticação	3.601,73
O 2025/33281	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44953-22981 AUT: Sem documento de autenticação	1.761,41
O 2025/33329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22982 AUT: Sem documento de autenticação	244,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 5 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22982 AUT: Sem documento de autenticação	244,91
O 2025/33331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22983 AUT: Sem documento de autenticação	41,69
O 2025/33333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22984 AUT: Sem documento de autenticação	59,26
O 2025/33335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22985 AUT: Sem documento de autenticação	157,11
O 2025/33337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22986 AUT: Sem documento de autenticação	171,30
O 2025/33507	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23062 AUT: Sem documento de autenticação	1.947,53
O 2025/33509	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23063 AUT: Sem documento de autenticação	498,88
O 2025/33511	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23064 AUT: Sem documento de autenticação	561,64
O 2025/33513	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23065 AUT: Sem documento de autenticação	1.220,55
O 2025/33515	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23066 AUT: Sem documento de autenticação	1.072,33
O 2025/33517	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23067 AUT: Sem documento de autenticação	1.223,09
O 2025/33519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23068 AUT: Sem documento de autenticação	748,54
O 2025/33521	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23069 AUT: Sem documento de autenticação	1.381,24
O 2025/33523	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23070 AUT: Sem documento de autenticação	4.385,22
O 2025/33525	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23071 AUT: Sem documento de autenticação	4.714,43
O 2025/33527	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23072 AUT: Sem documento de autenticação	4.271,86
O 2025/33529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44982-23073 AUT: Sem documento de autenticação	4.116,49
O 2025/34028	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23233 AUT: Sem documento de autenticação	62,42
O 2025/34030	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23234 AUT: Sem documento de autenticação	62,42
O 2025/34032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23235 AUT: Sem documento de autenticação	154,89
O 2025/34034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23236 AUT: Sem documento de autenticação	62,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 6 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23236 AUT: Sem documento de autenticação	62,42
O 2025/34036	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23237 AUT: Sem documento de autenticação	43,60
O 2025/34038	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23238 AUT: Sem documento de autenticação	43,60
O 2025/34040	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23239 AUT: Sem documento de autenticação	43,60
O 2025/34042	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23240 AUT: Sem documento de autenticação	62,42
O 2025/34044	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23241 AUT: Sem documento de autenticação	62,42
O 2025/34046	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23242 AUT: Sem documento de autenticação	62,42
O 2025/34048	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23243 AUT: Sem documento de autenticação	62,42
O 2025/34050	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23244 AUT: Sem documento de autenticação	43,60
O 2025/33339	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22987 AUT: Sem documento de autenticação	41,69
O 2025/33341	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22988 AUT: Sem documento de autenticação	57,60
O 2025/33343	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22989 AUT: Sem documento de autenticação	65,96
O 2025/33345	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22990 AUT: Sem documento de autenticação	293,21
O 2025/33347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44954-22991 AUT: Sem documento de autenticação	53,43
O 2025/33227	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44955-22992 AUT: Sem documento de autenticação	430,52
O 2025/33229	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44955-22993 AUT: Sem documento de autenticação	41,99
O 2025/33231	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44955-22994 AUT: Sem documento de autenticação	84,09
O 2025/33233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44955-22995 AUT: Sem documento de autenticação	2.182,93
O 2025/33235	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44955-22996 AUT: Sem documento de autenticação	2.502,26
O 2025/33237	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44957-22997 AUT: Sem documento de autenticação	813,85
O 2025/33239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44957-22998 AUT: Sem documento de autenticação	3.344,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 7 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O	2025/33239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44957-22998 AUT: Sem documento de autenticação	3.344,55
O	2025/33241	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44957-22999 AUT: Sem documento de autenticação	1.420,05
O	2025/33243	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44957-23000 AUT: Sem documento de autenticação	722,55
O	2025/33245	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44957-23001 AUT: Sem documento de autenticação	1.344,31
O	2025/33539	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23014 AUT: Sem documento de autenticação	372,88
O	2025/33541	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23015 AUT: Sem documento de autenticação	916,72
O	2025/33543	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23016 AUT: Sem documento de autenticação	36,12
O	2025/33545	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23017 AUT: Sem documento de autenticação	122,83
O	2025/33547	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23018 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O	2025/33549	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23019 AUT: Sem documento de autenticação	26,02
O	2025/33551	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23020 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O	2025/33553	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44980-23021 AUT: Sem documento de autenticação	25,16
O	2025/34052	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23245 AUT: Sem documento de autenticação	251,60
O	2025/34054	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23246 AUT: Sem documento de autenticação	755,79
O	2025/34056	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23247 AUT: Sem documento de autenticação	755,79
O	2025/34058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23248 AUT: Sem documento de autenticação	818,28
O	2025/34060	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23249 AUT: Sem documento de autenticação	881,63
O	2025/34062	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23250 AUT: Sem documento de autenticação	944,98
O	2025/34064	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23251 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O	2025/34066	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23252 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O	2025/34068	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23253 AUT: Sem documento de autenticação	69,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 8 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34068	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23253 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O 2025/34070	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23254 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O 2025/34072	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23255 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O 2025/34074	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23256 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O 2025/34076	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23257 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O 2025/34078	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23258 AUT: Sem documento de autenticação	69,27
O 2025/34080	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23259 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34082	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23260 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34084	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23261 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34086	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23262 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34088	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23263 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34090	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23264 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34092	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23265 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34094	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23266 AUT: Sem documento de autenticação	703,59
O 2025/34096	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23267 AUT: Sem documento de autenticação	3.612,55
O 2025/34098	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23268 AUT: Sem documento de autenticação	542,74
O 2025/34100	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23269 AUT: Sem documento de autenticação	25.837,82
O 2025/34102	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23270 AUT: Sem documento de autenticação	24,88
O 2025/34104	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23271 AUT: Sem documento de autenticação	218,11
O 2025/34106	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23272 AUT: Sem documento de autenticação	218,99
O 2025/34108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23273 AUT: Sem documento de autenticação	1.521,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 9 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34108	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23273 AUT: Sem documento de autenticação	1.521,47
O 2025/34110	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23274 AUT: Sem documento de autenticação	5.322,07
O 2025/34112	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23275 AUT: Sem documento de autenticação	260,26
O 2025/34114	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23276 AUT: Sem documento de autenticação	352,46
O 2025/34116	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23277 AUT: Sem documento de autenticação	24,76
O 2025/34118	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23278 AUT: Sem documento de autenticação	1.072,30
O 2025/34120	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23279 AUT: Sem documento de autenticação	54,34
O 2025/34122	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23280 AUT: Sem documento de autenticação	1.222,50
O 2025/34124	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23281 AUT: Sem documento de autenticação	84,09
O 2025/34126	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23282 AUT: Sem documento de autenticação	811,95
O 2025/34128	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23283 AUT: Sem documento de autenticação	673,39
O 2025/34130	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23284 AUT: Sem documento de autenticação	4.216,21
O 2025/34132	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23285 AUT: Sem documento de autenticação	340,56
O 2025/34134	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23286 AUT: Sem documento de autenticação	3.724,92
O 2025/34136	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23287 AUT: Sem documento de autenticação	84,43
O 2025/34138	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23288 AUT: Sem documento de autenticação	6.778,65
O 2025/34140	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23289 AUT: Sem documento de autenticação	762,06
O 2025/34142	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23290 AUT: Sem documento de autenticação	2.481,85
O 2025/34144	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23291 AUT: Sem documento de autenticação	1.014,07
O 2025/34146	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23292 AUT: Sem documento de autenticação	290,01
O 2025/34148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23293 AUT: Sem documento de autenticação	2.597,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 10 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34148	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23293 AUT: Sem documento de autenticação	2.597,95
O 2025/34150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23294 AUT: Sem documento de autenticação	25,26
O 2025/34152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23295 AUT: Sem documento de autenticação	95,05
O 2025/34154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23296 AUT: Sem documento de autenticação	144,86
O 2025/34156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23297 AUT: Sem documento de autenticação	24,72
O 2025/34158	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23298 AUT: Sem documento de autenticação	323,09
O 2025/34160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23299 AUT: Sem documento de autenticação	1.406,12
O 2025/34162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23300 AUT: Sem documento de autenticação	439,70
O 2025/34164	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23301 AUT: Sem documento de autenticação	225,75
O 2025/34166	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23302 AUT: Sem documento de autenticação	25,05
O 2025/34168	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23303 AUT: Sem documento de autenticação	60,35
O 2025/34170	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23304 AUT: Sem documento de autenticação	24,88
O 2025/34172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23305 AUT: Sem documento de autenticação	125,77
O 2025/34174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45005-23306 AUT: Sem documento de autenticação	1.715,39
O 2025/34184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23309 AUT: Sem documento de autenticação	188,25
O 2025/34186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23310 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2025/34188	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23311 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O 2025/34190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23312 AUT: Sem documento de autenticação	251,60
O 2025/34192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23313 AUT: Sem documento de autenticação	188,25
O 2025/34194	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23314 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O 2025/34196	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23315 AUT: Sem documento de autenticação	251,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 11 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34196	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23315 AUT: Sem documento de autenticação	251,60
O 2025/34198	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23316 AUT: Sem documento de autenticação	251,60
O 2025/34200	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23317 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O 2025/34202	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23318 AUT: Sem documento de autenticação	139,44
O 2025/34204	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23319 AUT: Sem documento de autenticação	251,60
O 2025/34206	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23320 AUT: Sem documento de autenticação	314,94
O 2025/34208	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23321 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23322 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34212	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23323 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23324 AUT: Sem documento de autenticação	209,68
O 2025/34216	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23325 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34218	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23326 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34220	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23327 AUT: Sem documento de autenticação	440,78
O 2025/34222	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23328 AUT: Sem documento de autenticação	440,78
O 2025/34224	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23329 AUT: Sem documento de autenticação	566,61
O 2025/34226	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23330 AUT: Sem documento de autenticação	440,78
O 2025/34228	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23331 AUT: Sem documento de autenticação	503,27
O 2025/34230	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23332 AUT: Sem documento de autenticação	503,27
O 2025/34232	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23333 AUT: Sem documento de autenticação	503,27
O 2025/34234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23334 AUT: Sem documento de autenticação	566,61
O 2025/34236	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23335 AUT: Sem documento de autenticação	566,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 12 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34236	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23335 AUT: Sem documento de autenticação	566,61
O 2025/34238	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23336 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34240	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23337 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34242	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23338 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34244	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23339 AUT: Sem documento de autenticação	314,94
O 2025/34246	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23340 AUT: Sem documento de autenticação	377,43
O 2025/34248	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23341 AUT: Sem documento de autenticação	37.914,58
O 2025/34250	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23342 AUT: Sem documento de autenticação	82,80
O 2025/34252	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23343 AUT: Sem documento de autenticação	755,79
O 2025/34254	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23344 AUT: Sem documento de autenticação	755,79
O 2025/34256	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23345 AUT: Sem documento de autenticação	503,27
O 2025/34258	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23346 AUT: Sem documento de autenticação	755,79
O 2025/34260	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23347 AUT: Sem documento de autenticação	629,96
O 2025/34262	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23348 AUT: Sem documento de autenticação	34,77
O 2025/34264	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23349 AUT: Sem documento de autenticação	633,83
O 2025/34266	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23350 AUT: Sem documento de autenticação	376,59
O 2025/34268	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23351 AUT: Sem documento de autenticação	2.683,50
O 2025/34270	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23352 AUT: Sem documento de autenticação	1.228,10
O 2025/34272	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23353 AUT: Sem documento de autenticação	299,57
O 2025/34274	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23354 AUT: Sem documento de autenticação	341,82
O 2025/34276	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23355 AUT: Sem documento de autenticação	250,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 13 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34276	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23355 AUT: Sem documento de autenticação	250,62
O 2025/34278	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23356 AUT: Sem documento de autenticação	87,43
O 2025/34280	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23357 AUT: Sem documento de autenticação	136,03
O 2025/34282	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23358 AUT: Sem documento de autenticação	419,92
O 2025/34284	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23359 AUT: Sem documento de autenticação	401,44
O 2025/34286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23360 AUT: Sem documento de autenticação	202,52
O 2025/34288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23361 AUT: Sem documento de autenticação	83,25
O 2025/34290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23362 AUT: Sem documento de autenticação	1.237,69
O 2025/34292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23363 AUT: Sem documento de autenticação	1.505,55
O 2025/34294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23364 AUT: Sem documento de autenticação	401,44
O 2025/34296	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23365 AUT: Sem documento de autenticação	752,41
O 2025/34298	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23366 AUT: Sem documento de autenticação	940,47
O 2025/34299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23367 AUT: Sem documento de autenticação	2.944,91
O 2025/34301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23368 AUT: Sem documento de autenticação	102,35
O 2025/34303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23369 AUT: Sem documento de autenticação	158,47
O 2025/34305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23370 AUT: Sem documento de autenticação	141,79
O 2025/34307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23371 AUT: Sem documento de autenticação	1.056,50
O 2025/34309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23372 AUT: Sem documento de autenticação	37,76
O 2025/34311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23373 AUT: Sem documento de autenticação	858,30
O 2025/34313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23374 AUT: Sem documento de autenticação	83,97
O 2025/34315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23375 AUT: Sem documento de autenticação	297,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 14 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23375 AUT: Sem documento de autenticação	297,52
O 2025/34317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23376 AUT: Sem documento de autenticação	83,97
O 2025/34319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23377 AUT: Sem documento de autenticação	221,86
O 2025/34321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23378 AUT: Sem documento de autenticação	128,56
O 2025/34323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23379 AUT: Sem documento de autenticação	25,30
O 2025/34325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23380 AUT: Sem documento de autenticação	655,99
O 2025/34327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23381 AUT: Sem documento de autenticação	1.094,41
O 2025/34329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23382 AUT: Sem documento de autenticação	2.356,76
O 2025/34331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45017-23383 AUT: Sem documento de autenticação	503,27
O 2025/34434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23384 AUT: Sem documento de autenticação	929,81
O 2025/34436	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23385 AUT: Sem documento de autenticação	44,94
O 2025/34438	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23386 AUT: Sem documento de autenticação	512,74
O 2025/34440	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23387 AUT: Sem documento de autenticação	219,46
O 2025/34442	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23388 AUT: Sem documento de autenticação	31,94
O 2025/34444	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23389 AUT: Sem documento de autenticação	234,48
O 2025/34446	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23390 AUT: Sem documento de autenticação	214,91
O 2025/34448	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23391 AUT: Sem documento de autenticação	214,60
O 2025/34450	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23392 AUT: Sem documento de autenticação	213,69
O 2025/34452	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23393 AUT: Sem documento de autenticação	213,69
O 2025/34454	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23394 AUT: Sem documento de autenticação	216,36
O 2025/34456	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23395 AUT: Sem documento de autenticação	226,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 15 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34456	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23395 AUT: Sem documento de autenticação	226,30
O 2025/34760	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23396 AUT: Sem documento de autenticação	224,51
O 2025/34458	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23397 AUT: Sem documento de autenticação	219,79
O 2025/34460	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23398 AUT: Sem documento de autenticação	219,79
O 2025/34462	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23399 AUT: Sem documento de autenticação	219,46
O 2025/34464	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23400 AUT: Sem documento de autenticação	219,46
O 2025/34466	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23401 AUT: Sem documento de autenticação	219,46
O 2025/34468	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23402 AUT: Sem documento de autenticação	213,69
O 2025/34470	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23403 AUT: Sem documento de autenticação	213,69
O 2025/34472	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23404 AUT: Sem documento de autenticação	215,19
O 2025/34474	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23405 AUT: Sem documento de autenticação	234,48
O 2025/34476	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23406 AUT: Sem documento de autenticação	616,24
O 2025/34478	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23407 AUT: Sem documento de autenticação	797,74
O 2025/34480	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23408 AUT: Sem documento de autenticação	1.707,91
O 2025/34482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23409 AUT: Sem documento de autenticação	430,64
O 2025/34484	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23410 AUT: Sem documento de autenticação	307,66
O 2025/34486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23411 AUT: Sem documento de autenticação	863,34
O 2025/34488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23412 AUT: Sem documento de autenticação	270,67
O 2025/34490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23413 AUT: Sem documento de autenticação	24,79
O 2025/34492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23414 AUT: Sem documento de autenticação	433,00
O 2025/34494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23415 AUT: Sem documento de autenticação	67,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 16 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23415 AUT: Sem documento de autenticação	67,25
O 2025/34496	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23416 AUT: Sem documento de autenticação	4.035,70
O 2025/34498	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23417 AUT: Sem documento de autenticação	32.724,84
O 2025/34500	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23418 AUT: Sem documento de autenticação	1.616,79
O 2025/34502	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23419 AUT: Sem documento de autenticação	470,06
O 2025/34504	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23420 AUT: Sem documento de autenticação	1.135,90
O 2025/34506	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23421 AUT: Sem documento de autenticação	5.487,37
O 2025/34508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23422 AUT: Sem documento de autenticação	158,82
O 2025/34510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23423 AUT: Sem documento de autenticação	214,91
O 2025/34512	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23424 AUT: Sem documento de autenticação	2.140,82
O 2025/34514	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23425 AUT: Sem documento de autenticação	1.320,89
O 2025/34516	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23426 AUT: Sem documento de autenticação	2.843,42
O 2025/34518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23427 AUT: Sem documento de autenticação	179,22
O 2025/34520	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23428 AUT: Sem documento de autenticação	42,22
O 2025/34522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23429 AUT: Sem documento de autenticação	25,30
O 2025/34524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23430 AUT: Sem documento de autenticação	159,83
O 2025/34526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23431 AUT: Sem documento de autenticação	677,53
O 2025/34528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23432 AUT: Sem documento de autenticação	1.123,93
O 2025/34530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23433 AUT: Sem documento de autenticação	3.968,37
O 2025/34532	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23434 AUT: Sem documento de autenticação	97,43
O 2025/34534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23435 AUT: Sem documento de autenticação	623,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 17 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23435 AUT: Sem documento de autenticação	623,78
O 2025/34536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23436 AUT: Sem documento de autenticação	1.163,46
O 2025/34538	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23437 AUT: Sem documento de autenticação	657,35
O 2025/34540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23438 AUT: Sem documento de autenticação	194,73
O 2025/34542	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23439 AUT: Sem documento de autenticação	225,27
O 2025/34544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23440 AUT: Sem documento de autenticação	236,69
O 2025/34546	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23441 AUT: Sem documento de autenticação	83,51
O 2025/34762	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23442 AUT: Sem documento de autenticação	83,51
O 2025/34550	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23443 AUT: Sem documento de autenticação	83,51
O 2025/34552	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23444 AUT: Sem documento de autenticação	293,91
O 2025/34554	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23445 AUT: Sem documento de autenticação	25,39
O 2025/34556	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23446 AUT: Sem documento de autenticação	197,89
O 2025/34557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23447 AUT: Sem documento de autenticação	902,85
O 2025/34559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/45018-23448 AUT: Sem documento de autenticação	363,72
O 2025/33030	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22908 AUT: Sem documento de autenticação	197,61
O 2025/33032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22909 AUT: Sem documento de autenticação	38,28
O 2025/33034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22910 AUT: Sem documento de autenticação	236,13
O 2025/33036	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22911 AUT: Sem documento de autenticação	47,77
O 2025/33038	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22912 AUT: Sem documento de autenticação	23,95
O 2025/33040	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22913 AUT: Sem documento de autenticação	125,87
O 2025/33042	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22914 AUT: Sem documento de autenticação	2.246,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 18 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33042	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22914 AUT: Sem documento de autenticação	2.246,40
O 2025/33044	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22915 AUT: Sem documento de autenticação	410,41
O 2025/33046	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22916 AUT: Sem documento de autenticação	468,34
O 2025/33048	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22917 AUT: Sem documento de autenticação	468,34
O 2025/33050	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22918 AUT: Sem documento de autenticação	1.370,45
O 2025/33052	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22919 AUT: Sem documento de autenticação	177,32
O 2025/33054	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22920 AUT: Sem documento de autenticação	668,22
O 2025/33056	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22921 AUT: Sem documento de autenticação	34,61
O 2025/33058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22922 AUT: Sem documento de autenticação	194,24
O 2025/33060	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22923 AUT: Sem documento de autenticação	169,72
O 2025/33062	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22924 AUT: Sem documento de autenticação	169,45
O 2025/33064	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22925 AUT: Sem documento de autenticação	146.877,87
O 2025/33066	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22926 AUT: Sem documento de autenticação	1.023,98
O 2025/33068	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22927 AUT: Sem documento de autenticação	755,73
O 2025/33070	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22928 AUT: Sem documento de autenticação	510,03
O 2025/33072	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22929 AUT: Sem documento de autenticação	25,81
O 2025/33074	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22930 AUT: Sem documento de autenticação	261,12
O 2025/33076	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22931 AUT: Sem documento de autenticação	7.486,75
O 2025/33078	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44930-22932 AUT: Sem documento de autenticação	46.760,77
O 2025/33283	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22941 AUT: Sem documento de autenticação	3.081,85
O 2025/33285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22942 AUT: Sem documento de autenticação	83,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 19 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22942 AUT: Sem documento de autenticação	83,25
O 2025/33287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22943 AUT: Sem documento de autenticação	600,72
O 2025/33289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22944 AUT: Sem documento de autenticação	4.360,78
O 2025/33291	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22945 AUT: Sem documento de autenticação	1.955,57
O 2025/33293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22946 AUT: Sem documento de autenticação	1.294,29
O 2025/33295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22947 AUT: Sem documento de autenticação	3.252,22
O 2025/33297	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22948 AUT: Sem documento de autenticação	2.736,03
O 2025/33299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22949 AUT: Sem documento de autenticação	1.669,37
O 2025/33301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22950 AUT: Sem documento de autenticação	87,28
O 2025/33303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22951 AUT: Sem documento de autenticação	68,23
O 2025/33305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22952 AUT: Sem documento de autenticação	355,56
O 2025/33307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22953 AUT: Sem documento de autenticação	2.287,21
O 2025/33309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22954 AUT: Sem documento de autenticação	2.682,36
O 2025/33311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22955 AUT: Sem documento de autenticação	827,10
O 2025/33313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22956 AUT: Sem documento de autenticação	928,53
O 2025/33315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22957 AUT: Sem documento de autenticação	2.195,53
O 2025/33317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22958 AUT: Sem documento de autenticação	997,66
O 2025/33319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22959 AUT: Sem documento de autenticação	2.656,66
O 2025/33321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22960 AUT: Sem documento de autenticação	1.161,75
O 2025/33323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22961 AUT: Sem documento de autenticação	2.457,24
O 2025/33325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22962 AUT: Sem documento de autenticação	1.522,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 20 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O	2025/33325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22962 AUT: Sem documento de autenticação	1.522,95
O	2025/33327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44952-22963 AUT: Sem documento de autenticação	707,18
O	2025/33959	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20774]	1.065,92
O	2025/33987	762438 ERICK ARAUJO LUZ	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20754]	266,48
O	2025/33937	652795 ERNANI DA SILVA PASSOS	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20769]	1.065,92
O	2025/33930	761435 ESTELA LOPES DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20797]	1.332,40
O	2025/33960	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20784]	1.598,88
O	2025/33939	1001451 FABIO SANCHES MARTINELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20749]	532,96
O	2025/33964	701769 FELIPE PEREIRA DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20817]	1.332,40
O	2025/33926	592553 FLAVIO FERNANDES FEITOSA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20796]	799,44
O	2025/33971	757541 GABRIEL CALEB DE MORAIS SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20764]	1.065,92
O	2025/33972	768583 GUSTAVO HENRIQUE GOUVEIA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20776]	799,44
O	2025/33990	617836 GUSTAVO PAQUETTO DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20755]	532,96
O	2025/33988	769999 HERCULES NASCIMENTO DOS SANTOS MORENO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20747]	266,48
E	2025/32512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.908,58
O	2025/34882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		326,62
O	2025/33952	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20805]	2.131,84
O	2025/33919	1096813 JAMIL SOUZA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20766]	1.865,36
O	2025/33976	654822 JEFERSON VALDEMIRO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20807]	1.598,88
O	2025/33979	771214 JOAO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20777]	532,96
O	2025/33941	1065142 JOAO PAULO DA SILVA LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20802]	1.598,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 21 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33940	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20780]	1.865,36
O 2025/33961	731302 JOHNNY JACYSYN MEIRELLES	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20785]	1.332,40
O 2025/33980	771207 JOSE SOARES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20778]	266,48
O 2025/33938	614983 JURANDIR BENIGNO DE SIQUEIRA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20801]	2.131,84
O 2025/33967	747352 KAIQUE JOSE FELIX DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20752]	532,96
O 2025/33986	731890 KLEBER DA SILVA TORRES	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20795]	1.598,88
O 2025/33973	748708 LAIS NUNES LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20793]	1.065,92
O 2025/33932	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20758]	2.131,84
O 2025/33970	731261 LUCAS BASTOS SOARES	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20792]	1.598,88
O 2025/33957	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20772]	1.865,36
O 2025/33981	771305 LUCAS RAMOS DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20765]	266,48
O 2025/33958	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20773]	1.598,88
O 2025/33974	767058 LUIS HENRIQUE DE CARVALHO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20794]	1.332,40
O 2025/33989	771359 MARCELO MARINHO PERDOMO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20786]	532,96
O 2025/33944	768582 MATHEUS MORAES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20814]	1.065,92
O 2025/33965	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20818]	2.131,84
O 2025/33947	750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20771]	1.332,40
O 2025/33942	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20761]	1.332,40
O 2025/33955	669156 PEDRO VAGNER CARVALHO NUNES	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20750]	1.865,36
O 2025/33962	682737 RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20763]	1.332,40
O 2025/33985	1012399 REGINALDO APARECIDO CAMARGO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20810]	266,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 22 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/33985	1012399 REGINALDO APARECIDO CAMARGO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20810]	266,48
O 2025/33984	731322 REGINALDO DE CARVALHO SOUSA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20746]	2.664,80
O 2025/33921	407925 REINALDO CASTILHO	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20756]	532,96
O 2025/33918	1158693 RENATO COSTA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20788]	532,96
O 2025/33978	769998 RITA APARECIDA DE SOUZA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20744]	266,48
O 2025/33956	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20783]	1.865,36
O 2025/33982	771209 RODRIGO FREIRE SANTANA DE MELO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20745]	1.865,36
O 2025/33924	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20790]	2.664,80
O 2025/33935	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20800]	2.398,32
O 2025/33946	1281420 THIAGO SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20770]	799,44
O 2025/33927	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1062-20811]	1.332,40
O 2025/33923	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20768]	2.131,84
O 2025/31724	765199 VERO S.A.	REM 2025/45038-23449 AUT: Sem documento de autenticação	3.173,33
O 2025/31722	765199 VERO S.A.	REM 2025/45038-23450 AUT: Sem documento de autenticação	3.173,33
O 2025/33948	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20804]	1.598,88
O 2025/33920	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20767]	799,44
O 2025/33977	771304 VITORIA CAVAGLIERI PEREIRA REIS	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20808]	266,48
O 2025/33928	760062 WANDERSON CEZAR SILVA COELHO	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20812]	799,44
O 2025/33975	771211 WESLEY XAVIER DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20753]	1.184,64
O 2025/33968	1163640 WILLIS ROCHA RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2025/1062-20775]	1.065,92

686.441,99

Total Conta

686.441,99

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
O 2025/33013	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1063-20825]	Valor
			1.822,86
O 2025/33007	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1063-20824]	524,69
			2.347,55
Total Conta			2.347,55

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
O 2025/35025	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Valor
			1.192,15
			1.192,15
Total Conta			1.192,15

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
O 2025/33017	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1063-20826]	Valor
			6.380,01
			6.380,01
Total Conta			6.380,01

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
O 2025/34426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21598]	Valor
			21.666,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 24 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O	2025/34428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21599]	44,79
O	2025/34432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21600]	1.800,00
O	2025/34429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21601]	20.992,39
O	2025/34433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21602]	900,00
O	2025/34431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21603]	170,12
O	2025/34419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21604]	30.205,21
O	2025/34423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21605]	1.500,00
O	2025/34415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21606]	179.434,49
O	2025/34421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21607]	7.200,00
O	2025/34422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21608]	2.100,00
O	2025/34417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21609]	48.802,73
O	2025/34177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21610]	1.721,83
O	2025/34026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21611]	535,75
Total Conta				317.073,91
				317.073,91

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/34752	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA			69.500,00
O 2025/33453	680314 JCS ALIMENTOS LTDA			440,71
O 2025/34878	695492 RENATA PEREIRA IZIDORO COSTA	Cheque 303485-AAA		4.451,05
O 2025/34739	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			177.516,43
O 2025/34731	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			220.976,00
Total Conta				472.884,19
				472.884,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 25 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/34643	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21106]		864,91
O 2025/34653	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21107]		864,91
O 2025/34603	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21072]		1.357,23
O 2025/34627	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21073]		411,13
O 2025/34645	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21074]		864,91
O 2025/34667	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21075]		2.003,01
O 2025/34605	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21076]		2.669,93
O 2025/34631	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21077]		2.162,28
O 2025/34641	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21078]		2.018,13
O 2025/34647	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21079]		1.873,98
O 2025/34649	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21080]		432,46
O 2025/34655	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21081]		864,91
O 2025/34663	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21082]		1.264,75
O 2025/34609	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21083]		411,13
O 2025/34613	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21084]		1.347,87
O 2025/34621	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21085]		3.692,81
O 2025/34635	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21086]		432,46
O 2025/34637	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21087]		864,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 26 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34651	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21088]	864,91
O 2025/34669	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21089]	864,91
O 2025/34599	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21090]	9.063,59
O 2025/34615	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21091]	7.024,29
O 2025/34671	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21092]	724,97
O 2025/34639	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21093]	868,32
O 2025/34661	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21094]	432,46
O 2025/34625	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21095]	1.158,28
O 2025/34657	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21096]	720,76
O 2025/34611	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21097]	1.857,83
O 2025/34617	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21098]	411,13
O 2025/34623	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21099]	3.204,47
O 2025/34633	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21100]	2.306,43
O 2025/34659	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21101]	1.153,21
O 2025/34601	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21102]	8.937,45
O 2025/34607	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21103]	2.104,78
O 2025/34619	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21104]	1.158,28
O 2025/34629	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21105]	3.559,72
O 2025/34665	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2025/1311-21108]	288,30
O 2025/34738	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1309-20998]	83.802,55
				154.908,36

Total Conta

154.908,36

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
O 2025/32701		99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1301-20820]	120.634,80
O 2025/32703		99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1301-20821]	7.780,50
				128.415,30
Total Conta				128.415,30

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
O 2025/33023		99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1300-20738]	5.000,43
O 2025/33082		99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1300-20739]	17.214,84
O 2025/33026		99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1300-20740]	16.572,87
O 2025/33027		99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1300-20741]	58.744,94
O 2025/33029		99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1300-20742]	61.132,95
O 2025/34745		605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1307-20940]	21.692,88
O 2025/34744		605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1307-20941]	2.700,46
O 2025/34743		605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1307-20942]	38.843,36
O 2025/34742		605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1307-20943]	185.687,55
O 2025/34741		605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1307-20944]	1.461,30
O 2025/34740		605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1307-20945]	5.839,68

O	2025/34740	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1307-20945]	5.839,68
O	2025/34737	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1304-20836]	18.452,00
O	2025/34736	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1304-20837]	3.934,00
O	2025/34735	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1304-20838]	41.258,00
O	2025/34734	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1304-20839]	181.370,00
O	2025/34733	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1304-20840]	3.724,00
O	2025/34732	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1304-20841]	4.200,00
Total Conta				667.829,26
				667.829,26

Nº Contábil	55208 CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM C/C 3703000575251543-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.03.24		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	5752515439
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/35026	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				19.543,98
					19.543,98
Total Conta					19.543,98

Nº Contábil	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	237	01210	249106
Destinação	11000	Geral				
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2025/34573	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21612]			3.541,50
O 2025/34570	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21613]			10.305,28
O 2025/34572	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21614]			300,00
O 2025/34575	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21615]			183.942,16
O 2025/34579	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21616]			6.003,08
O 2025/34578	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21617]			2.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:25

Página 29 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2025

O 2025/34577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21618]	491,26
O 2025/34020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21619]	600,00
O 2025/34021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21620]	26.186,72
O 2025/34015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21621]	6.189,66
O 2025/34018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21622]	2.661,87
O 2025/34016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21623]	300,00
O 2025/34017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21624]	300,00
O 2025/34012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21625]	150,00
O 2025/34010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21626]	600,52
O 2025/34580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21627]	6.339,07
O 2025/34582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/45-21628]	450,00
O 2025/34023	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/45-21629]	703,20
Total Conta			251.764,32
Total Boletim			251.764,32
			2.708.781,02