



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 1 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março 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 2025/5981	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2025/309-5351]		1.518,00
O 2025/9441	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19380 AUT: 720DF2405B099DE5		637,41
O 2025/9443	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19381 AUT: 727DE73970479E6C		57.155,92
O 2025/9445	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19382 AUT: 869B46A6D7FD228B		151,68
O 2025/9447	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19383 AUT: 80B95D3D1F2DD8BC		171,68
O 2025/9449	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19384 AUT: 4E28AF45A775C1FE		144,88
O 2025/9451	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19385 AUT: 3C9EB46AEA93BF2D		939,96
O 2025/9453	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19386 AUT: 4BDEBA8374C76B73		137,36
O 2025/9455	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19387 AUT: A74E5794E4D17911		260,11
O 2025/9457	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19388 AUT: C2EBD3282E2A31DD		144,88
O 2025/9459	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19389 AUT: 58491803EB4124C1		5.067,64
O 2025/9461	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19390 AUT: 8437E2228B33785C		3.220,82
O 2025/9463	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19391 AUT: 6C4C4987C6D42058		186,03
O 2025/9465	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19392 AUT: C386FE7DD83A5BA6		278,93
O 2025/9467	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19393 AUT: 922495E07C148C22		144,88
O 2025/9469	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19394 AUT: A7357B6FAF02BDA4		340,54
O 2025/9471	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19395 AUT: 0B25A8E80E59C712		1.003,92
O 2025/9473	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19396 AUT: CFB202F4241AA21B		6.280,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 2 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/9475	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19397 AUT: 24E3F3733DCCC852	150,40
O 2025/9477	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19398 AUT: 9F41D67F36644854	488,37
O 2025/9479	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19399 AUT: 87AD755005673418	150,40
O 2025/9481	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19400 AUT: 5206EBB086C13307	871,14
O 2025/9483	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19401 AUT: 7F00E221F77A0318	4.803,89
O 2025/9485	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19402 AUT: 8BD79A8F87B57547	3.200,06
O 2025/9487	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19403 AUT: B13AB4CE8B30D024	144,88
O 2025/9489	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19404 AUT: 842BD4567745FCCB	3.537,89
O 2025/9491	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19405 AUT: 1E4FD7B492CDA850	2.482,32
O 2025/9493	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19406 AUT: AACADA2B5BF76A36	144,88
O 2025/9495	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19407 AUT: E603571CBB1588F6	12.241,62
O 2025/9497	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19408 AUT: 77A32A7C2A25C33D	2.145,06
O 2025/9499	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19409 AUT: EAB038310214F7CE	912,29
O 2025/9501	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19410 AUT: D8803A58722DBD2B	154,04
O 2025/9503	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19411 AUT: 3DED1C0F0D22EB82	80,03
O 2025/9505	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19412 AUT: 1606BE3B65CA82C2	1.741,60
O 2025/9507	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19413 AUT: 3F97A8AE0CB95467	3.485,14
O 2025/9509	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19414 AUT: 4E31CAB965D72E93	144,88
O 2025/9511	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19415 AUT: CD8F28A9C3434E6B	1.856,83
O 2025/9513	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19416 AUT: 240FD89C5C6329B1	1.507,87
O 2025/9515	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19417 AUT: CA239A81FEEB8E46	4.645,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 3 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/9515	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19417 AUT: CA239A81FEEB8E46	4.645,64
O 2025/9517	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19418 AUT: 009DB1995D14CD15	1.497,55
O 2025/9519	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19419 AUT: 1594EA075561B88D	2.051,16
O 2025/9521	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19420 AUT: 94FE6EC920DCF630	1.536,14
O 2025/9523	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19421 AUT: 35919230054F5BCC	848,93
O 2025/9525	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19422 AUT: 08E631EFADF70D5B	2.616,85
O 2025/9527	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19423 AUT: 24F5BFB0328E4B41	37.572,61
O 2025/9529	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19424 AUT: EADB4FD17B82C92D	153,67
O 2025/9531	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19425 AUT: 648A3D0BCBE8E27B	314,91
O 2025/9533	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19426 AUT: 43AFBDCE84146558	2.746,64
O 2025/9535	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19427 AUT: 46AF4BC1288524E0	144,88
O 2025/9537	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19428 AUT: 7160B91142C17C30	619,87
O 2025/9539	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19429 AUT: 33C85754D8BD2C70	499,97
O 2025/9541	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19430 AUT: 6421BB4AB598670F	144,88
O 2025/9543	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19431 AUT: 007B94091BD4D92A	144,88
O 2025/9545	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19432 AUT: 49A409C8A57F0CA2	324,06
O 2025/9547	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19433 AUT: D26A07934FEE1045	141,24
O 2025/9549	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19434 AUT: 945A0B99331D6C67	144,88
O 2025/9551	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19435 AUT: B47F68890BE94F8E	288,09
O 2025/9553	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19436 AUT: 1704A1FCCAA7C186	144,88
O 2025/9555	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19437 AUT: 653A98E7B0F10216	186,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 4 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/9555	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19437 AUT: 653A98E7B0F10216	186,02
O 2025/9557	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19438 AUT: 8140118F5023E136	7.586,71
O 2025/9559	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19439 AUT: C1B0F762307151D1	144,88
O 2025/9561	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19440 AUT: 8BDC15080B0F20ED	5.796,99
O 2025/9563	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43150-19441 AUT: A922EE3BBE38B91F	238,17
O 2025/9346	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19442 AUT: 47320089F114F1CC	506,41
O 2025/9348	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19444 AUT: 10318DC4B3420EBD	3.432,39
O 2025/9350	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19445 AUT: 2089F69540514D08	17.622,10
O 2025/9352	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19446 AUT: A952C2F4F0F2B8C6	4.927,21
O 2025/9354	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19447 AUT: 651754FFDFC2190A	234,47
O 2025/9342	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19448 AUT: EA7A4B15EA51356B	144,88
O 2025/9344	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19449 AUT: 99C72BBF0D5C0BE5	207,66
O 2025/9356	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19450 AUT: A143466ECC11BBC0	474,62
O 2025/9358	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19451 AUT: B29266589EAF95DF	80,03
O 2025/9360	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19452 AUT: B9E4B77A4126AFAA	186,03
O 2025/9362	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19453 AUT: 637787B3A1AD225A	5.173,13
O 2025/9364	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19454 AUT: B2E230C762C928D4	1.232,99
O 2025/9366	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19455 AUT: 43B5A9616D45D1CB	144,88
O 2025/9368	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19456 AUT: CA9FCFC4D5EB1240	288,09
O 2025/9370	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19457 AUT: D71E0F78ACA5DEF6	3.959,89
O 2025/9372	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19458 AUT: 89FB57EF0A5BC526	144,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 5 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/9372	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19458 AUT: 89FB57EF0A5BC526	144,88
O 2025/9374	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19459 AUT: CFF0282CF92384A3	5.995,80
O 2025/9376	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19460 AUT: E103BF60970498F3	261,29
O 2025/9378	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19461 AUT: DE60CB1AB956B77C	1.902,65
O 2025/9380	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19462 AUT: 661C3032A94E22FE	1.237,65
O 2025/9382	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19463 AUT: E633915D5CC9BE28	144,88
O 2025/9384	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19464 AUT: BEA6111006335314	144,88
O 2025/9386	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19465 AUT: 69C553FB915C6492	13.215,31
O 2025/9388	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19466 AUT: 391489A0363FF1D0	4.962,14
O 2025/9390	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19467 AUT: 617EEC628FA7F983	180,84
O 2025/9392	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19468 AUT: C286F15B9B29E5B0	4.065,38
O 2025/9394	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19469 AUT: 663ED8A1AFCDC8D5	89,19
O 2025/9396	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19470 AUT: 9FCDD4F915DB8898	18.518,85
O 2025/9398	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19471 AUT: F0943576591C6785	154,04
O 2025/9400	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19472 AUT: CA78F7512BEBBC66B	11.186,62
O 2025/9402	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19473 AUT: DD8F5087DEA92C46	314,91
O 2025/9404	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19474 AUT: C096FA05A0304A8E	413,01
O 2025/9406	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19475 AUT: 814DCF8817A7D7B8	144,88
O 2025/9408	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19476 AUT: C168C42A6F1F5B74	774,85
O 2025/9410	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19477 AUT: 4C34C9B67E32206D	499,97
O 2025/9412	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19478 AUT: 53EF1EEAA833CB5F	144,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 6 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/9412	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19478 AUT: 53EF1EEAA833CB5F	144,88
O 2025/9414	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19479 AUT: EA414DD8F2456741	144,88
O 2025/9416	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19480 AUT: 1D2C9DB9E45D7995	1.881,31
O 2025/9418	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19481 AUT: D2FF5CE5B23B828A	144,88
O 2025/9420	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19482 AUT: 49728B63626F6089	186,03
O 2025/9422	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19483 AUT: B9532EABEC532236	153,67
O 2025/9424	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19484 AUT: 2D25D5410CC09E71	144,88
O 2025/9426	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19485 AUT: D55E327A02E736A2	1.627,76
O 2025/9428	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19486 AUT: 7BF42D04671C7FE9	80,03
O 2025/9430	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19487 AUT: 7FC5C832835784AF	144,88
O 2025/9432	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43153-19488 AUT: A51631AF444C0A49	346,90
O 2025/9588	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43155-19489 AUT: AE10F0E6724B838C	239,65
O 2025/7162	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43149-19376 AUT: 4364578999946588	2.176,57
O 2025/7163	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43149-19377 AUT: BE3727A26AEC3490	210,64
O 2025/7164	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43149-19378 AUT: 4D80D232A5142BF7	210,64
O 2025/7165	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43149-19379 AUT: B6647A4CBD8443BB	210,64
O 2025/7959	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19160 AUT: ECAC05B1372C6F0C	245,64
O 2025/7961	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19161 AUT: 7A96FAD9BAF21E1D	136,17
O 2025/7963	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19162 AUT: EA8BD4C031AB25FB	101,88
O 2025/7965	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19163 AUT: 7B5AAC476DB6F755	183,82
O 2025/7967	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19164 AUT: 6536794591538D7A	60,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 7 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/7967	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19164 AUT: 6536794591538D7A	60,94
O 2025/7969	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19165 AUT: 5B875912A8DA02CA	368,50
O 2025/7971	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19166 AUT: 8BDCDEAE45434AC	42,56
O 2025/7973	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19167 AUT: 7704CD7BD5E22222	737,92
O 2025/7975	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19168 AUT: 848FCEC2CFB11A47	368,50
O 2025/7977	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19169 AUT: BB06244DB7F9E9EF	491,37
O 2025/7979	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19170 AUT: 20BEE4FDB3AA98D3	737,92
O 2025/7981	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19171 AUT: 14E140DEA520682A	151,20
O 2025/7983	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19172 AUT: 9607F498A7807147	368,50
O 2025/7985	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19173 AUT: B5C267A9B285D05D	430,35
O 2025/7987	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19174 AUT: 53B05A87F82F377E	101,88
O 2025/7989	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19175 AUT: 4152BE80EBF05293	553,20
O 2025/7991	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19176 AUT: 598EA40D54822818	922,62
O 2025/7993	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19177 AUT: 15BA9A4717D23D12	245,64
O 2025/7995	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19178 AUT: EBC52516A3DC68F2	60,94
O 2025/7997	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19179 AUT: DCB82EE8AF5F17B0	245,64
O 2025/7999	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19180 AUT: 174AC7FEBFCF201F9	228,93
O 2025/8001	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19181 AUT: 01CFE0584A9FCE10	307,47
O 2025/8003	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19182 AUT: 361C9AA363992BAF	737,92
O 2025/8005	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19183 AUT: FCF8B3982A2E34F2	42,56
O 2025/8007	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19184 AUT: 49263F21B88317A5	101,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 8 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/8007	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19184 AUT: 49263F21B88317A5	101,88
O 2025/8009	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19185 AUT: E97C616FD7BE1603	67,64
O 2025/8011	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19186 AUT: DD612A4EFADF8305	798,92
O 2025/8013	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19187 AUT: D06F43F3F166DD4A	60,94
O 2025/8015	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19188 AUT: 1EEA84939BAC6915	136,17
O 2025/8017	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19189 AUT: 9033A9EB995EDD12	67,64
O 2025/8019	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19190 AUT: 7CF63E0CA9116648	228,93
O 2025/8021	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19191 AUT: CC5605AD201CC384	491,37
O 2025/8023	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19192 AUT: F16FA5FA0A436467	204,67
O 2025/8025	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19193 AUT: CB09F69F2E53A921	101,88
O 2025/8027	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19194 AUT: 6BC6E4A077DA1256	368,50
O 2025/8029	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19195 AUT: 8BF22BCB3214EB37	245,64
O 2025/8031	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19196 AUT: C39BE6E94F1E1136	737,92
O 2025/8033	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19197 AUT: 418AB4431C84BF7E	368,50
O 2025/8035	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19198 AUT: E8CDF41FD859CFFF	67,64
O 2025/8037	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19199 AUT: 0B69E41742BD3B90	245,64
O 2025/8039	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19200 AUT: 7CC4E6CCA8DB1694	67,64
O 2025/8041	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19201 AUT: 69F5CE7B69F0CEFA	101,88
O 2025/8043	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19202 AUT: 5AA2CC624CBFDF81	122,80
O 2025/8045	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19203 AUT: 9ED0DD7BD1780AA0	430,35
O 2025/8047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19204 AUT: F50BF5935A058C9F	60,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 9 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/8047	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19204 AUT: F50BF5935A058C9F	60,94
O 2025/8049	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19205 AUT: 47677DFFD18FAF9F	60,94
O 2025/8051	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19206 AUT: 76391AD631016608	430,35
O 2025/8053	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19207 AUT: 8F2BF97D8A43FAF4	307,47
O 2025/8055	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19208 AUT: DCB0D2979F3B9822	860,77
O 2025/8057	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19209 AUT: 91A55723404B2C09	368,50
O 2025/8059	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19210 AUT: D8C6D9FD9D777C97	60,94
O 2025/8061	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19211 AUT: 0AEB0B7775541CEC	368,50
O 2025/8063	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19212 AUT: 744CB693BE357D87	615,05
O 2025/8065	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19213 AUT: B5242516BF62921E	101,88
O 2025/8067	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19214 AUT: 25443EB48536435E	553,20
O 2025/8069	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19215 AUT: 288CC2D07345E611	42,56
O 2025/8071	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19216 AUT: E283392BF36E083D	60,94
O 2025/8073	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19217 AUT: C37066C041CFE363	101,88
O 2025/8075	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19218 AUT: BB0D66307DDAE794	67,64
O 2025/8077	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19219 AUT: 65984B3942052F30	136,17
O 2025/8079	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19220 AUT: 4F7BDA8994791A84	491,37
O 2025/8081	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19221 AUT: ADFB0EEDD3DC2765	553,20
O 2025/8083	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19222 AUT: 7665E07DD7BE413A	368,50
O 2025/8085	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19223 AUT: FBBD35A3F4E12263	491,37
O 2025/8087	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19224 AUT: 61E3CE13B7D8697C	491,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 10 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/8087	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19224 AUT: 61E3CE13B7D8697C	491,37
O 2025/8089	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19225 AUT: BAEE2B5844F65C1B	183,82
O 2025/8091	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19226 AUT: C89B4CC01A21959F	737,92
O 2025/8093	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19227 AUT: 95AB722617AFD0C9	368,50
O 2025/8095	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19228 AUT: 5C6CB720B9960EF7	42,56
O 2025/8097	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19229 AUT: E303DA567639D1E1	67,64
O 2025/8099	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19230 AUT: 3E1EBB90CA7C6C3C	101,88
O 2025/8101	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19231 AUT: 3A31D2C0F71E31EF	136,17
O 2025/8103	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43107-19232 AUT: 4C1843CC3ED00131	67,64
O 2025/8181	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19233 AUT: 0CB5BDE07ABB5036	26,86
O 2025/8183	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19234 AUT: 7104158175190B56	214,32
O 2025/8185	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19235 AUT: A813D9B5046533A5	214,32
O 2025/8187	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19236 AUT: A451A0D5AD102D1D	659,64
O 2025/8189	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19237 AUT: 54B3233037D9948A	3.405,39
O 2025/8191	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19238 AUT: D53AC570DAD8E93C	2.036,89
O 2025/8193	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19239 AUT: 2FB90A67ABA60391	1.396,34
O 2025/8195	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19240 AUT: F2266882F15F1DF6	1.242,46
O 2025/8197	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19241 AUT: 50F1EDAE56754A1E	173,16
O 2025/8199	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19242 AUT: 93026E7848270F1C	80,87
O 2025/8201	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19243 AUT: E638597DAD622D76	208,83
O 2025/8203	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19244 AUT: 3E788A25ACD28C29	208,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 11 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O	2025/8203	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19244 AUT: 3E788A25ACD28C29	208,65
O	2025/8205	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19245 AUT: 1EAA77170143C910	117,89
O	2025/8207	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19246 AUT: 3D7B0B01C2456D02	1.433,77
O	2025/8209	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19247 AUT: E421B1019E5AF295	378,17
O	2025/8211	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19248 AUT: 62AE84F1E32B7FA4	773,98
O	2025/8213	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19249 AUT: 471E7495FF672CCF	449,17
O	2025/8215	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19250 AUT: C46EA95855EC7997	535,46
O	2025/8217	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19251 AUT: F0E87A51E92AE3EC	192,97
O	2025/8219	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19252 AUT: B7E38B544B3FC3C6	129,64
O	2025/8221	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19253 AUT: 0362DE1F1E1936B5	1.531,45
O	2025/8223	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19254 AUT: E4F8E54AB9EADDC3	24,09
O	2025/8225	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19255 AUT: EED2700DD5272A12	136,26
O	2025/8227	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19256 AUT: AD8383068F35CC13	583,91
O	2025/8229	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19257 AUT: 092354D763C86EEE	253,22
O	2025/8231	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19258 AUT: B9C0F47156A93CD5	1.553,67
O	2025/8233	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19259 AUT: 5FCECF37BB2C81B2F	4.143,88
O	2025/8235	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19260 AUT: 1C8421695135C2DB	55,68
O	2025/8237	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19261 AUT: 9BC500DAEE503FF6	206,62
O	2025/8239	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19262 AUT: 3B9E6F6F2403DBB5	176,92
O	2025/8243	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19264 AUT: 0F11270608C2D3D1	7.951,40
O	2025/8245	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19265 AUT: 80A1A6AC48CE29C6	4.289,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 12 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/8245	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19265 AUT: 80A1A6AC48CE29C6	4.289,58
O 2025/8249	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19266 AUT: C5B2C032FA6A93D2	5.035,36
O 2025/8251	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19267 AUT: F5564288E256CF0A	27.978,90
O 2025/8253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19268 AUT: 3386828B0BF67F56	229,54
O 2025/8255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19269 AUT: 08A289805ECD695A	595,82
O 2025/8257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19270 AUT: 982F327ACB20E10B	441,70
O 2025/8259	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19271 AUT: 33B0014E4E74C546	1.060,63
O 2025/8261	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19272 AUT: 56927AF5CC476589	24,44
O 2025/8263	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19273 AUT: D46AC61EF2B5FADA	45,39
O 2025/8265	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19274 AUT: A54E675BF5B9A5F4	216,48
O 2025/8267	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19275 AUT: 7EC3123453E38246	216,48
O 2025/8269	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19276 AUT: AC1C4BF8E64DBF38	31,55
O 2025/8271	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19277 AUT: 96FED59740F1E59F	216,48
O 2025/8273	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19278 AUT: AC67964498DCD785	24,44
O 2025/8275	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19279 AUT: 547A725A30885209	1.176,09
O 2025/8277	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19280 AUT: 8573231F36F36968	24,46
O 2025/8279	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19281 AUT: 3E8F07519FB8886F	530,23
O 2025/8281	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19282 AUT: 9CE677358F474930	24,46
O 2025/8283	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19283 AUT: 1CF5A4FB987C7132	1.334,39
O 2025/8285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19284 AUT: 6C53BDA86546980E	222,69
O 2025/8287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19285 AUT: 7A179A8484655017	2.373,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 13 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/8287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19285 AUT: 7A179A8484655017	2.373,72
O 2025/8289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19286 AUT: 84BEC4D76AFEEFF2	318,70
O 2025/8291	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19287 AUT: BB1B65C50F451FE5	1.095,84
O 2025/8293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19288 AUT: 9953F688C26F0A71	393,60
O 2025/8295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19289 AUT: 95EF539921DD8491	43,07
O 2025/8297	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19290 AUT: C2EB51626E0C5068	78,08
O 2025/8299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19291 AUT: 4945CA82CC396E23	35.515,43
O 2025/8301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19292 AUT: 8645BB7BDCD9CA0E	356,96
O 2025/8303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19293 AUT: FE5315043247E713	1.266,53
O 2025/8305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19294 AUT: A44E4B17ECFB324B	1.723,34
O 2025/8307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19295 AUT: 6A0C41835FDA7E55	231,62
O 2025/8309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19296 AUT: FA057C83BBDD71AD	81,21
O 2025/8311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19297 AUT: 23D22A3EDFC6DE40	647,05
O 2025/8313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19298 AUT: F8A8DDEA3EAF12B7	650,30
O 2025/8315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19299 AUT: B106A42E6D5ECA6B	452,74
O 2025/8317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19300 AUT: 70F4729FE19F6120	677,36
O 2025/8319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19301 AUT: AEB3B1D739E317A6	3.661,90
O 2025/8321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19302 AUT: 4A7FEA3C53EA0A29	159,91
O 2025/8323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19303 AUT: A1D5DB039C614879	2.340,94
O 2025/8325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19304 AUT: 36537E1C8626E216	332,70
O 2025/8327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19305 AUT: F9ACFD386D9DA69C	482,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 14 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/8327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19305 AUT: F9ACFD386D9DA69C	482,04
O 2025/8329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19306 AUT: BDF5A6ECF5C845D0	222,69
O 2025/8331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19307 AUT: F657DE39715D0940	40,56
O 2025/8333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43114-19308 AUT: 55B9C5B49909AC97	3.678,65
O 2025/7855	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19309 AUT: EF2728FE8FA19253	600,69
O 2025/7860	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19310 AUT: D4245CB3EB30AA9A	61,00
O 2025/7862	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19311 AUT: 5D929366EC2FBA83	139,39
O 2025/7864	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19312 AUT: 1EFEC5EF7193D727	24,05
O 2025/7866	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19313 AUT: F76120BAC01083E5	460,87
O 2025/7868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19314 AUT: 0692ECEFO7A11757	27,02
O 2025/7870	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19315 AUT: 6A005FDDC47E493A	270,38
O 2025/7872	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19316 AUT: AFA7738F8E1C457C	387,88
O 2025/7874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19317 AUT: CFD011D981F54E47	1.212,88
O 2025/7876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19318 AUT: 51AF5E0AC46C84F1	24,05
O 2025/7878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19319 AUT: A0EBE5EE6DC05044	1.975,78
O 2025/7880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19320 AUT: BCAD70EE2DABD972	2.202,56
O 2025/7882	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19321 AUT: 182648F60F75A650	517,23
O 2025/7884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19322 AUT: 48F9457EF19393FA	1.121,04
O 2025/7886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19323 AUT: 11C1F0D02773FACD	722,78
O 2025/7888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19324 AUT: F8DA871C5114A1EB	1.099,18
O 2025/7890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19325 AUT: C3C501BD3728D377	3.787,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 15 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/7890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19325 AUT: C3C501BD3728D377	3.787,76
O 2025/7892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19326 AUT: EC8A43506601ABF7	214,55
O 2025/7894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19327 AUT: C8F638E896EB25C0	1.446,27
O 2025/7896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19328 AUT: 824049A358D738B3	119,04
O 2025/7898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19329 AUT: 3196EC9B6CD02849	123,87
O 2025/7900	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19330 AUT: 33346AF8946B03E6	312,69
O 2025/7902	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19331 AUT: 4FB93C702A765BAA	6.604,13
O 2025/7904	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19332 AUT: 3164E60141E0F242	81,21
O 2025/7906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19333 AUT: A922679AAD24EA85	81,21
O 2025/7908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19334 AUT: FB9FEA9768A6AC73	143,02
O 2025/7910	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19335 AUT: BD14EBC2328C5DFD	32,04
O 2025/7912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19336 AUT: 7FB5CC83B82DAAC9	972,59
O 2025/7914	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19337 AUT: 63B563B7AA3351AF	258,10
O 2025/7916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19338 AUT: AB257FCAADA17433	161,48
O 2025/7918	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19339 AUT: 0E0A406921416426	24,25
O 2025/7920	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19340 AUT: E47492C2409CE8F9	1.589,30
O 2025/7922	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19341 AUT: 3C451D9703E7265D	94,48
O 2025/7924	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19342 AUT: 241E8F7B6B0D20BC	259,65
O 2025/7926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19343 AUT: C95E87BA1CD06701	2.292,83
O 2025/7928	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19344 AUT: 1E79C46CBE15D4A1	102,71
O 2025/7930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19345 AUT: 9FE882A409E3924B	357,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 16 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O 2025/7930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19345 AUT: 9FE882A409E3924B	357,70
O 2025/7932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19346 AUT: D0DEBB0086EC223E	131,05
O 2025/7934	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19347 AUT: 46864F56CF21D524	603,77
O 2025/7936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19348 AUT: B9F79A37A4B87E59	607,01
O 2025/7938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19349 AUT: EE085FAEA3BB891D	982,61
O 2025/7940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19350 AUT: EA278AECEBFEFF29	2.882,82
O 2025/7942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19351 AUT: 7D50CC38E6D94048	142,39
O 2025/7944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19352 AUT: 8EFCBD74FC1E06A6	216,48
O 2025/7946	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43121-19353 AUT: 124618A13721CFC6	997,30
O 2025/9159	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43122-19354 AUT: B30C23F44D266112	28.904,39
O 2025/8145	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19355 AUT: 31A384C376A4077A	450,30
O 2025/8147	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19356 AUT: D7EAA65B3F88FE2B	141,37
O 2025/8149	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19357 AUT: 47B869F3B25440F3	514,53
O 2025/8151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19358 AUT: DCEC624B15E9A140	1.359,69
O 2025/8153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19359 AUT: E872FEE004B85350	356,96
O 2025/8155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19360 AUT: A8B026F4726C13FE	222,69
O 2025/8157	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19361 AUT: EEA57ED31753DF7C	3.589,26
O 2025/8159	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19362 AUT: 6A60878CC286A4D3	162,46
O 2025/8161	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19363 AUT: C986234DD6D13D50	216,25
O 2025/8163	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19364 AUT: D8A9415BBD630590	24,37
O 2025/8165	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19365 AUT: B2DAFD277092C28F	24,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 17 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O	2025/8165	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19365 AUT: B2DAFD277092C28F		24,37
O	2025/8167	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19366 AUT: 77FE2823470C5472		24,41
O	2025/8169	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19367 AUT: 50C50DD27497E689		216,25
O	2025/8171	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19368 AUT: E83E1FD9901B7F98		881,83
O	2025/8173	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19369 AUT: 7098B0886E7F2A65		2.763,96
O	2025/8175	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19370 AUT: 89BB2D55EDF1815B		615,61
O	2025/8177	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19371 AUT: 0B24A263062F39E2		491,33
O	2025/8179	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43123-19372 AUT: ABEFE9AD0ADFDA90		222,69
E	2025/5151	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43147-19373 AUT: 96E44C4BC51EAD39	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	92.461,15
E	2025/5148	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43147-19374 AUT: 762B40309127C861	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	92.461,15
O	2025/9434	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43148-19375 AUT: E10FC6599CAECB00		40,40

714.421,41

Total Conta					714.421,41
-------------	--	--	--	--	------------

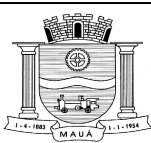
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5955	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2025/310-5358]		2.062,94
O 2025/7230	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/310-5357]		11.898,84

13.961,78

Total Conta					13.961,78
-------------	--	--	--	--	-----------

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 18 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7228	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/322-5407]		739,02
O 2025/7226	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/322-5408]		373,46
				1.112,48
Total Conta				1.112,48
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6230	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/312-5364]		13.807,79
				13.807,79
Total Conta				13.807,79
Nº Contábil	54611 BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.59
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont	001 68632 322253
Destinação	100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6232	673934 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EE GERENCIAMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/321-5406]		32.000,00
				32.000,00
Total Conta				32.000,00
Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7212	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/360-5400]		603.350,47
O 2025/5145	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/345-5350]		242.050,60
O 2025/5147	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/345-5352]		256.465,57

O 2025/5706	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/345-5353]	137.122,45
Total Conta			1.238.989,09
			1.238.989,09

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7154	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/341-5327]		70.567,00
O 2025/5914	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/370-5439]		8.000,00
O 2025/7684	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/361-5405]		5.110,98
O 2025/7298	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/338-5321]		15.332,94
O 2025/7201	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/361-5404]		32.495,14
O 2025/5963	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/338-5315]		54.810,88
O 2025/5961	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/338-5316]		2.199,71
O 2025/7297	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/338-5322]		4.848,00
O 2025/7290	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/338-5319]		81.304,06
O 2025/7292	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/338-5320]		58.302,88
O 2025/6894	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/338-5318]		5.664,40
O 2025/6899	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/351-5375]		170.052,51
O 2025/5207	690893 TIAGO VITAL DA SILVA 46304759827	DOC Ordem saque [OS 2025/338-5314]		256,00
O 2025/6898	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/338-5317]		8.460,00
				517.404,50
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor

O	2025/15	1233215	CARLOS TADEU RECHE HERNANDES		1.287,58
O	2025/16	1233215	CARLOS TADEU RECHE HERNANDES		339,80
					1.627,38

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/15	675657 SUELI CRISTINA MACHADO GIL	TED Ordem saque [OS 2025/373-5444]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	10.316,97
				10.316,97
Total Conta				505.460,15

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/7206	758460 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/358-5388]	37.111,65
O	2025/6009	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/342-5332]	717,35
O	2025/5959	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/342-5330]	17.863,04
O	2025/7235	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/358-5389]	103.221,30
O	2025/5979	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/342-5334]	4.009,40
O	2025/5998	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/358-5390]	17.387,06
O	2025/9165	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/367-5434]	1.847,56
O	2025/5951	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/342-5338]	357,66
O	2025/5986	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/350-5372]	152.262,66
O	2025/5988	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/350-5373]	7.737,52
O	2025/5993	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/358-5391]	3.537,44
O	2025/5984	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/350-5374]	7.508,80

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				18/03/2025 15:05	
				Página 21 de 23	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
				Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025	
O	2025/5991	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/342-5336]	25.793,81	
O	2025/7232	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/342-5339]	30.907,68	
O	2025/5140	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/342-5335]	404.441,82	
O	2025/7202	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/358-5387]	5.192,93	
				819.897,68	
Total Conta				819.897,68	
Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/17	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			64.043,36
				64.043,36	
Total Conta				-64.043,36	
Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/9191	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			469.204,78
				469.204,78	
Total Conta				469.204,78	
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/7208	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/359-5392]		11.646,05
O	2025/6228	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/339-5323]		88.896,29
O	2025/7233	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/359-5394]		49.780,20

O	2025/7204	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/359-5393]	3.769,22
O	2025/5982	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/339-5324]	23.553,92
O	2025/7221	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/352-5376]	4.482,74
Total Conta				182.128,42
				182.128,42

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
0001 Tesouro
20000 Ensino

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/7279	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/340-5328]	596,63
O	2025/7282	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/340-5329]	198,90
O	2025/7283	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/340-5331]	1.495,03
O	2025/7284	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/340-5333]	1.858,35
O	2025/7285	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/340-5337]	278,40
O	2025/7286	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/340-5340]	4.671,03
O	2025/7287	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/340-5341]	926,32
Total Conta				10.024,66
				10.024,66

Nº Contábil

Recurso

Destinação

55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9
0001 Tesouro
20000 Ensino

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/7289	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/344-5346]	8.950,73
O	2025/7288	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/344-5347]	596,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/03/2025 15:05

Página 23 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

O	2025/6896	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/344-5348]	313.319,50
O	2025/5135	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/344-5342]	9.692,23
O	2025/5136	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/344-5343]	1.615,36
O	2025/5133	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/344-5344]	24.230,57
O	2025/5134	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/344-5345]	51.691,87
O	2025/5131	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/344-5349]	43.938,10
Total Conta				454.035,08
Total Boletim				4.390.999,96