



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 1 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 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 2025/11640	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19747 AUT: BCBF85E755EC4EEF		971,36
O 2025/11642	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19748 AUT: 7432BCEA03939E47		2.068,21
O 2025/11644	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19749 AUT: 6FAC8C8FE67B1ACA		376,96
O 2025/11646	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19750 AUT: E29A0103A623BA8A		258,28
O 2025/11648	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19751 AUT: 2AC56618C7AE8B43		1.741,25
O 2025/11650	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19752 AUT: 479489B61DC1A0E4		24,18
O 2025/11652	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19753 AUT: 1259ACA4D811631B		1.895,76
O 2025/11654	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19754 AUT: D6FCA2FC74FE9469		3.640,78
O 2025/11658	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19755 AUT: 7FF7F0B9C49C4748		1.348,11
O 2025/11656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19756 AUT: BDD52514A72C4E67		164,63
O 2025/11660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19757 AUT: AB67417FD2F1D585		24,18
O 2025/11662	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19758 AUT: 3E3ABACAE4F3BD1		40,31
O 2025/11664	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19759 AUT: F90F91455ACE2762		870,19
O 2025/11666	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19760 AUT: B868E617589CBE52		24,18
O 2025/11668	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19761 AUT: DAAE18E32ED009CF		3.132,20
O 2025/11670	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19762 AUT: 78822254EAF76A5B		24,18
O 2025/11672	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19763 AUT: 302F3F6DA1F11CD1		221,15
O 2025/11674	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19764 AUT: 2D1BFC8CF414D8D1		273,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 2 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11676	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19765 AUT: A0701128512858CA	221,15
O 2025/11678	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19766 AUT: DE90490216D41663	132,35
O 2025/11680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19767 AUT: 77E3415BF729AF32	24,18
O 2025/11682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19768 AUT: 5FD89AA0866443A2	273,62
O 2025/11684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19769 AUT: FCECEA01B65B4F29	326,29
O 2025/11686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19770 AUT: 3D8B5F6CA56D9BDC	176,75
O 2025/11688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19771 AUT: 32EB26C6A6B834BE	514,19
O 2025/11690	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19772 AUT: 5CEC1DCD2C25195D	453,65
O 2025/11692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19773 AUT: AABA154E01A739B5	117,01
O 2025/11694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19774 AUT: 0AB5673842224963	1.082,51
O 2025/11696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19775 AUT: 3240AB4A1050E691	221,15
O 2025/11698	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19776 AUT: 2F4B3BEF51F913A1	1.711,39
O 2025/11700	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19777 AUT: 859CCE36E47E0673	6.116,56
O 2025/11702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19778 AUT: 4E57F4836372A64B	1.053,46
O 2025/11704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19779 AUT: 52DF745946D73557	129,11
O 2025/11706	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19780 AUT: 7C693141A4EBFEB9	3.496,25
O 2025/11708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19781 AUT: A1D4C2DE03C45020	60,85
O 2025/11710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19782 AUT: 7A3DBD33BB8A5F64	490,56
O 2025/11714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19783 AUT: 19EFD4B5080BEC8F	35.492,44
O 2025/11716	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19784 AUT: F806B45D10B8DA96	6.170,20
O 2025/11718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19785 AUT: 8CB6178037351E46	179,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 3 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19785 AUT: 8CB6178037351E46	179,70
O 2025/11868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19786 AUT: EBB2AC3AF2F853BF	2.111,92
O 2025/11870	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19787 AUT: D187213B40BE1D3F	5.812,27
O 2025/11872	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19788 AUT: 6E5D3229A94ED5DA	6.458,20
O 2025/11874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19789 AUT: 1102FA300275AE49	6.296,70
O 2025/11876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19790 AUT: 5C5B47C0BDB45A47	7.646,58
O 2025/11878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19791 AUT: FDADC8A8FDCF372E	360,82
O 2025/11880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19792 AUT: 3F79A5EFE27EDDF3	80,67
O 2025/11882	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19793 AUT: 2B185B4445392ED7	1.003,40
O 2025/11884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19794 AUT: 058E678171AFA7D4	33,86
O 2025/11886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19795 AUT: D5F6A5751DD6C25B	63,74
O 2025/11888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19796 AUT: F2C674A936264870	24,18
O 2025/11890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19797 AUT: 4C52977DE05AB7BE	24,18
O 2025/11892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19798 AUT: 562F1C90ADDAC011	29,01
O 2025/11894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19799 AUT: E5AB3808555F37BD	24,18
O 2025/11896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19800 AUT: DB73DCCE48DFC2F6	24,18
O 2025/11898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19801 AUT: 0E534E60CE1EF75C	24,18
O 2025/11900	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19802 AUT: 11CDEF1CE125AD00	202,58
O 2025/11902	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19803 AUT: 695BB15569005ACA	129,92
O 2025/11904	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19804 AUT: F83BEDF7269DAE20	27,40
O 2025/11906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19805 AUT: F6F77BC0F4D5D1F9	24,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 4 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19805 AUT: F6F77BC0F4D5D1F9	24,18
O 2025/11908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19806 AUT: 786AFF74631FA6B8	82,29
O 2025/11910	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19807 AUT: 83AC85A21384E780	44,36
O 2025/11912	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19808 AUT: 6EA4DBCBB20B9DA	24,18
O 2025/11914	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19809 AUT: 36F08D009456A733	37,09
O 2025/11916	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19810 AUT: 332233C7177B8A77	28,21
O 2025/11918	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19811 AUT: 06C71B51B0346E99	104,09
O 2025/11920	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19812 AUT: 20A72F2012C956C8	1.368,29
O 2025/11922	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19813 AUT: B94CCBFAA74156DD	1.327,13
O 2025/11924	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19814 AUT: 43478EE77EDAEA75	80,67
O 2025/11926	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19815 AUT: 5E0A056183E8805B	199,04
O 2025/11928	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19816 AUT: B9431D5FAA7B6C50	270,38
O 2025/11930	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19817 AUT: 8F45DAEAC3388024	361,60
O 2025/11932	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19818 AUT: D8E70376BC25C0B7	1.543,91
O 2025/11934	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19819 AUT: 990EEE8792FB0A95	531,96
O 2025/11936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43305-19820 AUT: 91E96496C4D7A595	2.357,20
O 2025/11721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19821 AUT: 688F6921F2E5CBFD	1.203,31
O 2025/11723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19822 AUT: ED0D9C47B9EB012D	2.034,29
O 2025/11725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19823 AUT: 8AB61BB5AD8E261F	962,85
O 2025/11727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19824 AUT: D233AA6A84F9132A	2.454,08
O 2025/11729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19825 AUT: 4C6C5A7DC529122D	1.379,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 5 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19825 AUT: 4C6C5A7DC529122D	1.379,15
O 2025/11731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19826 AUT: 84A635D0F3B32674	1.531,51
O 2025/11733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19827 AUT: 0A8650CD9DFAD730	2.736,69
O 2025/11735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19828 AUT: 219FB3B6F887D711	193,71
O 2025/11737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19829 AUT: 69044F5E55CD2F60	1.320,66
O 2025/11739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19830 AUT: 8902E98C9C7E4EE9	355,82
O 2025/11741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19831 AUT: 483BF884570A636C	975,47
O 2025/11743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19832 AUT: A06E8E9469E7601C	1.291,60
O 2025/11745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19833 AUT: C80BF81FB0E161B6	1.862,55
O 2025/11747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19834 AUT: 74C4C017544558BC	1.299,68
O 2025/11749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19835 AUT: 9C463C51B3901E29	590,09
O 2025/11751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19836 AUT: BACE0F10BC53BF05	40,31
O 2025/11753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19837 AUT: 58108DC0427E86C4	100,41
O 2025/11755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19838 AUT: 73DEE97BC8CC5333	737,79
O 2025/11757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19839 AUT: 49D11EA72FE053E5	1.322,27
O 2025/11759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19840 AUT: 447AE42C9B0356B9	1.033,27
O 2025/11761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19841 AUT: C3E87342B5257B76	1.323,88
O 2025/11763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43308-19842 AUT: 343EED84329607EB	839,51
O 2025/11811	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19843 AUT: 22C18551D429EB75	2.131,18
O 2025/11813	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19844 AUT: DADFAA3972A607A6	1.976,41
O 2025/11815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19845 AUT: F83B472030A5C5AB	700,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 6 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19845 AUT: F83B472030A5C5AB	700,68
O 2025/11817	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19846 AUT: 2A0E46D99EAD422B	4.036,36
O 2025/11819	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19847 AUT: 1470A863EC91EFA6	1.480,72
O 2025/11821	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19848 AUT: FEBF5E9E2FC0BAAB	719,17
O 2025/11823	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19849 AUT: D8599988B2D9DF97	1.743,50
O 2025/11825	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19850 AUT: 9120223BA913504F	2.454,08
O 2025/11827	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19851 AUT: 5CE4BAA4A373113F	1.162,44
O 2025/11829	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19852 AUT: A0A8C8F5BC3C1ECC	1.840,54
O 2025/11831	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19853 AUT: 43E0F7CB234671ED	64,54
O 2025/11833	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19854 AUT: DBE2E73B64688322	150,91
O 2025/11835	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19855 AUT: 97B731A0DD173995	1.614,52
O 2025/11837	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19856 AUT: 62BD07C5D38980A5	415,47
O 2025/11839	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19857 AUT: 0C83E2B744FBED21	678,87
O 2025/11841	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19858 AUT: D022B36D7E60325D	1.320,35
O 2025/11843	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19859 AUT: 4EA0A12ADC1D29EA	1.899,97
O 2025/11845	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19860 AUT: 55D7BD3E5336BE69	760,41
O 2025/11847	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19861 AUT: 7B5AF20639C01A83	2.472,16
O 2025/11849	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19862 AUT: 004672FE89AC34E4	1.070,08
O 2025/11851	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19863 AUT: 19E82B776135E1E6	2.712,58
O 2025/11853	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19864 AUT: A0028582C7745133	936,42
O 2025/11855	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19865 AUT: 4F25FC2D95255592	520,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 7 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11855	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43309-19865 AUT: 4F25FC2D95255592	520,17
O 2025/11491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43310-19866 AUT: 7FC0A2AA23F54E7E	15.564,27
O 2025/11493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43310-19867 AUT: 94A1058563E8A0B7	531,74
O 2025/11495	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43310-19868 AUT: 0148E1F749BC0ADA	1.250,94
O 2025/11938	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19872 AUT: BFCD045A15A0C53E	1.400,73
O 2025/11940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19873 AUT: 13279C38753623F8	104,09
O 2025/11942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19874 AUT: 78E96841EEFC3C4F	2.808,65
O 2025/11185	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19548 AUT: 2B04EBAA334C76B8	36,82
O 2025/11187	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19549 AUT: 24269AA8DBC18250	212,45
O 2025/11189	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19550 AUT: C0E02BB403E44F92	32,80
O 2025/11191	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19551 AUT: B8CA774839ABA88E	22,14
O 2025/11193	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19552 AUT: 8434E3229D56EC4F	199,70
O 2025/11195	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19553 AUT: FC1F7406C8C2D711	2.139,22
O 2025/11197	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19554 AUT: 58E1FFEECA843B0D	442,50
O 2025/11199	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19555 AUT: AE01308D55D7C920	446,01
O 2025/11201	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19556 AUT: DC6C2CDD91375F5A	446,01
O 2025/11203	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19557 AUT: F658D377C479BCC4	1.182,81
O 2025/11205	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19558 AUT: 3E181BD9F8D2E68D	127,85
O 2025/11207	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19559 AUT: 14FF109F9D01ECEE	636,36
O 2025/11209	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19560 AUT: B9B1D4DD86701A72	29,24
O 2025/11211	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19561 AUT: DEBC8A1F4EA18A6E	162,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 8 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11211	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19561 AUT: DEBC8A1F4EA18A6E	162,91
O 2025/11213	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19562 AUT: AF36077B29D4FD3F	59,01
O 2025/11944	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19875 AUT: 2490FFFB275DD0C6	371,30
O 2025/11946	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19876 AUT: A8C5CDBCFA56DED4	298,64
O 2025/11948	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19877 AUT: 9AF3A2C3EDF9522D	750,19
O 2025/11950	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19878 AUT: 31ED259E258EC6F6	1.403,19
O 2025/11952	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19879 AUT: F112D4347A9F96D5	968,71
O 2025/11954	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19880 AUT: 4309E2E219DF8883	452,83
O 2025/11956	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19881 AUT: 218C3A7CCD5C5808	609,79
O 2025/11958	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19882 AUT: 15F62DCEF797EFA7	906,78
O 2025/11960	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19883 AUT: 727A27FA7E1F8F7C	1.686,07
O 2025/11962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19884 AUT: 99889A352CE492E0	1.905,13
O 2025/11964	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19885 AUT: 7C215EB885F94E59	1.099,79
O 2025/11966	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19886 AUT: 1FD32794800803E1	1.194,74
O 2025/11968	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19887 AUT: E51DC6535CC4CDD8	3.872,24
O 2025/11970	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19888 AUT: CD1FB7C41A238F7C	3.261,35
O 2025/11972	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43326-19889 AUT: 88AEC49B02E3EFA2	1.453,04
O 2025/11791	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19890 AUT: BCADC737CB573C26	195,32
O 2025/11793	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19891 AUT: 7DD02249B1F394BA	58,88
O 2025/11795	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19892 AUT: DDA542A566532A1B	60,49
O 2025/11797	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19893 AUT: BF7F9167EE8B7B51	128,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 9 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11797	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19893 AUT: BF7F9167EE8B7B51	128,32
O 2025/11799	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19894 AUT: E839C25591003C2B	317,20
O 2025/11801	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19895 AUT: 799B5F92BF0C2C30	52,42
O 2025/11803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19896 AUT: 1E40E3CD0A8F5BF1	62,90
O 2025/11805	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19897 AUT: 9F3408D93A3FEA0F	76,65
O 2025/11807	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19898 AUT: 7B075319C7EF3A73	256,66
O 2025/11809	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43327-19899 AUT: 948527B9385A8B1E	54,83
O 2025/11215	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19563 AUT: 627AE5995FAC2F89	72,31
O 2025/11217	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19564 AUT: 8491C164E99E531D	138,05
O 2025/11219	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19565 AUT: 3D8F3219037F1DEA	134.668,75
O 2025/11221	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19566 AUT: D7F72C4ECCB17101	1.372,67
O 2025/11223	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19567 AUT: 0D20ECB6D62CDB70	312,15
O 2025/11225	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19568 AUT: FC1DC0B3791D55A9	538,07
O 2025/11227	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19569 AUT: 8CBDF5B87542B0B6	214,41
O 2025/11229	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19570 AUT: FC2253B289B37718	725,72
O 2025/11231	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19571 AUT: B2713012909BDF5E	24,18
O 2025/11233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19572 AUT: C19D464AB48210F2	248,68
O 2025/11248	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43278-19573 AUT: C0A7FF879A301672	38.961,44
O 2025/11283	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19575 AUT: ED1EB78267A894DC	101,76
O 2025/11285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19576 AUT: FC5E43D4A37BFB0B	101,76
O 2025/11287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19577 AUT: B97A24B82BB1E755	101,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 10 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O	2025/11287	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19577 AUT: B97A24B82BB1E755	101,76
O	2025/11289	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19578 AUT: 852FA161E1E61815	67,52
O	2025/11291	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19579 AUT: 7CE90CE848643694	101,76
O	2025/11293	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19580 AUT: C0BDB0FF5369CC42	135,95
O	2025/11295	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19581 AUT: 3058DFF125EB9EF4	67,52
O	2025/11297	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19582 AUT: EA07993DA8EE451C	91,92
O	2025/11299	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19583 AUT: 350A7F487844C74F	135,95
O	2025/11301	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19584 AUT: 9C12784DC1D344FD	60,85
O	2025/11303	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19585 AUT: 13678E57F68DA005	367,92
O	2025/11305	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19586 AUT: 0033E8BD9C966333	367,92
O	2025/11307	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19587 AUT: 7B7420E06913F9C1	24,18
O	2025/11309	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19588 AUT: 8A7C9D7F7FFADFAD	245,25
O	2025/11781	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43328-19900 AUT: 5942EAED7B78000E	608,43
O	2025/11783	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43328-19901 AUT: 6F4AD71C4DFA0B52	1.905,13
O	2025/11785	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43328-19902 AUT: 9EE6D1D729A734D9	896,71
O	2025/11787	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43328-19903 AUT: 707417DA8CC2F962	641,76
O	2025/11789	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43328-19904 AUT: 49659B6AC070D457	839,51
O	2025/11771	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43329-19905 AUT: 771752B896EB0CC7	290,57
O	2025/11773	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43329-19906 AUT: EBFFA689E49DA107	40,31
O	2025/11775	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43329-19907 AUT: 0178C86EC8214610	80,67
O	2025/11777	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43329-19908 AUT: 1AB34FFCA3EA3FEE	2.107,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 11 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43329-19908 AUT: 1AB34FFCA3EA3FEE	2.107,77
O 2025/11779	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43329-19909 AUT: 71916ED9352D7E9F	1.383,37
O 2025/11311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19589 AUT: 9F972B1BB98A8365	42,52
O 2025/11313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19590 AUT: 5C56FD3B6D897348	67,52
O 2025/11315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19591 AUT: A1C4D115A2D04FC1	67,52
O 2025/11317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19592 AUT: 92E860531223637E	150,97
O 2025/11319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19593 AUT: D97EAE46BFDDEF25	736,69
O 2025/11321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19594 AUT: 4C893088951E9BE0	552,30
O 2025/11323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19596 AUT: 8F367E7D75BA764B	101,76
O 2025/11325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19597 AUT: 4EAC4097FFE1A87D	101,76
O 2025/11975	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19598 AUT: 03769719C6C311FE	1.373,01
O 2025/11329	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19599 AUT: 080035E8B585969C	490,56
O 2025/11331	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19600 AUT: 4434FCDB1FE96ACC	42,52
O 2025/11333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19602 AUT: 68FA183B83B4AE9B	367,92
O 2025/11335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19603 AUT: E3B251C3D2D42135	736,69
O 2025/11337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19604 AUT: 466F3710F85198DA	122,61
O 2025/11339	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19605 AUT: E34D1B9021D605BD	490,56
O 2025/11341	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19606 AUT: 6FB371F62CBC98CC	228,56
O 2025/11343	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19607 AUT: E473504C8EFB3ADF	135,95
O 2025/11345	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19608 AUT: CA4D1424B138BBEB	367,92
O 2025/11347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19609 AUT: 1DE83F620AF177B7	67,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 12 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11347	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19609 AUT: 1DE83F620AF177B7	67,52
O 2025/11349	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19610 AUT: D9ED3FD4B44784F5	429,65
O 2025/11351	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19611 AUT: 10D1A0E08B1FC59E	60,85
O 2025/11353	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19612 AUT: 6E834A166A500943	306,99
O 2025/11355	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19613 AUT: ECCBD5F3786FFC79	67,52
O 2025/11357	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19614 AUT: B4625F8EA1D5AD87	135,95
O 2025/11359	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19615 AUT: 3039FA0D9644916D	490,56
O 2025/11361	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19616 AUT: 487A5286644ADCC1	306,99
O 2025/11363	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19617 AUT: 7A645B003BBDD140	42,52
O 2025/11365	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19618 AUT: 75F35BE43CDA1F99	736,69
O 2025/11367	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19619 AUT: A08B7A3A28C05CE8	204,36
O 2025/11369	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19620 AUT: 92F1ABDDBE76CF0	797,61
O 2025/11373	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19621 AUT: 72F8DDEDF325B855	24,18
O 2025/11375	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19622 AUT: FC0FBF14511ACBEE	183,51
O 2025/11377	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19623 AUT: 5FFFD4F3DF090D4	736,69
O 2025/11379	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19624 AUT: A8CBF19ADFB36D97	490,56
O 2025/11381	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19625 AUT: AA146C6AD812243F	552,30
O 2025/11383	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19626 AUT: 366C2D63C08CA34	245,25
O 2025/11385	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19627 AUT: 0B95DFAC5B189552	183,51
O 2025/11387	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19628 AUT: 87B686816A061731	429,65
O 2025/11389	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19629 AUT: FE9A6C1C62D2BEA8	367,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 13 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O	2025/11389	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19629 AUT: FE9A6C1C62D2BEA8	367,92
O	2025/11391	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19630 AUT: CDFBE5370085B07A	245,25
O	2025/11393	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19631 AUT: 07A2F630E021289B	332,34
O	2025/11395	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19632 AUT: 0C8AB77C18F94847	60,85
O	2025/11397	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19633 AUT: 3566C272DB613B7B	736,69
O	2025/11399	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19634 AUT: EDE5310D262EFA94	614,05
O	2025/11401	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19635 AUT: 01E3736DB7DF6563	101,76
O	2025/11403	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19636 AUT: 065D3F1FA0C19482	367,92
O	2025/11405	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19637 AUT: A8EA77D6B9BD3E63	32,61
O	2025/11407	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19638 AUT: E038714B58D2ECF4	552,30
O	2025/11409	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19639 AUT: ABEC9060B7F46295	429,65
O	2025/11411	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19640 AUT: CEA9B951AB6E1CEA	228,56
O	2025/11413	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19641 AUT: 28B4F3D90A9ECBEF	367,92
O	2025/11415	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19642 AUT: 53AD550871405A83	60,85
O	2025/11417	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19643 AUT: A6929BB13BB3130C	859,34
O	2025/11419	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19644 AUT: 07E66D41FF034B9B	245,25
O	2025/11421	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19645 AUT: C13DEFA3A82B39EF	367,92
O	2025/11423	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19646 AUT: 145B9318AC303CF5	921,09
O	2025/11425	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19647 AUT: EEC2A00DE8B9E25	60,85
O	2025/11427	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19648 AUT: 56C4269265BBF8A6	245,25
O	2025/11429	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19649 AUT: 2F5BEAA0C34A5169	60,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 14 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11429	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19649 AUT: 2F5BEAA0C34A5169	60,85
O 2025/11431	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19650 AUT: 902739F91BF1EBFB	31.273,60
O 2025/11433	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19651 AUT: 9629FC6ACA237123	33,33
O 2025/11435	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19652 AUT: 161DE2538C0B4AAF	96,85
O 2025/11437	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19653 AUT: 2484DCB16DE47E43	228,52
O 2025/11439	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19654 AUT: CA18344B8971120B	228,52
O 2025/11441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19655 AUT: 0A4D6483108575BD	1.162,44
O 2025/11443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19656 AUT: 39FE1F87F97E020A	28,21
O 2025/11445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19657 AUT: AFCD626EAA2BF418	3.200,66
O 2025/11447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19658 AUT: D7DE42A193DB22E9	126,70
O 2025/11449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19659 AUT: 5E5EB5D3779CD08C	548,89
O 2025/11451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19660 AUT: B54F7D5317AAACCE	904,12
O 2025/11453	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19661 AUT: D8314B64BC91E1C8	213,78
O 2025/11455	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19662 AUT: 1126789BEC904138	213,78
O 2025/11457	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19663 AUT: 5E7973DEA9C2D2D1	3.962,71
O 2025/11459	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19664 AUT: 0AA730C41FDB65AF	1.453,04
O 2025/11461	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19665 AUT: 26E736EB95689CD2	24,18
O 2025/11463	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19666 AUT: 69251441690D39D9	80,67
O 2025/11465	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19667 AUT: C6844770637B096E	1.344,56
O 2025/11467	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19668 AUT: 7ABF63C1A85546A2	936,42
O 2025/11469	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19669 AUT: 4C93E7E659274E62	24,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 15 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O	2025/11469	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19669 AUT: 4C93E7E659274E62	24,18
O	2025/11471	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19670 AUT: D7AD74EA38180FC6	24,18
O	2025/11473	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19671 AUT: 5B7DF241FE41AF82	61,30
O	2025/11475	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19672 AUT: 6D1C487370E50997	85,53
O	2025/11477	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19673 AUT: 484694D33E90D81F	295,73
O	2025/11479	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19674 AUT: 3D8ADD6FED4BA381	594,12
O	2025/11481	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19675 AUT: 535DCD8D644B1069	455,25
O	2025/11483	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19676 AUT: 314B1B93C1E49DE7	40,31
O	2025/11485	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19677 AUT: BC9095CA454C0966	560,22
O	2025/11487	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43289-19678 AUT: 79785DFF774B2E06	228,52
O	2025/11504	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19679 AUT: 883040187B08C845	154,61
O	2025/11506	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19680 AUT: DF86BB4C313DA700	2.518,65
O	2025/11508	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19681 AUT: 670D16557FDFB881	213,90
O	2025/11510	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19682 AUT: 12814D2F5B483ED2	27,40
O	2025/11512	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19683 AUT: B3F13D6754ACEF15	80,67
O	2025/11514	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19684 AUT: E6C776D64EAF2BA	213,78
O	2025/11516	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19685 AUT: 125E7DB19297F3C2	128,78
O	2025/11518	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19686 AUT: E6514380B57B906E	1.401,37
O	2025/11520	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19687 AUT: 1AC634A0A2A5B7B8	801,10
O	2025/11522	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19688 AUT: 05BE7F893FC1A130	213,78
O	2025/11524	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19689 AUT: 45F3D0187D3717C6	213,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 16 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O	2025/11524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19689 AUT: 45F3D0187D3717C6	213,78
O	2025/11526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19690 AUT: 73A8973B387878AB	213,78
O	2025/11528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19691 AUT: E2D99538C839DB5E	80,67
O	2025/11530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19692 AUT: B7A85EFA37B11BDB	30.687,68
O	2025/11532	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19693 AUT: A6AF11974944F82B	694,22
O	2025/11534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19694 AUT: 6A4A0A80D3B7FD4F	250,21
O	2025/11536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19695 AUT: BA6F53784B353E8F	291,39
O	2025/11538	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19696 AUT: 1EE173B6197BCA7C	1.098,66
O	2025/11540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19697 AUT: F1C1A8D24FDA99B5	41,12
O	2025/11542	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19698 AUT: 1514F4B90934FF53	2.777,00
O	2025/11544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19699 AUT: C245DDA9DD63B10D	2.002,03
O	2025/11546	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19700 AUT: 4EA02936E53A4B74	678,06
O	2025/11548	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19701 AUT: 0068FD7703A78143	452,04
O	2025/11550	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19702 AUT: 807413C399C9393F	685,34
O	2025/11552	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19703 AUT: 330BAD3A4F1BE5B1	1.485,34
O	2025/11554	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19704 AUT: C149EE64FF396C26	238,09
O	2025/11556	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19705 AUT: 61330EAA69ACDAE7	40,31
O	2025/11558	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19706 AUT: 6723A69326FD7C4F	1.101,10
O	2025/11560	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19707 AUT: 2F16AD00A041A564	665,14
O	2025/11562	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19708 AUT: 5B8080779BE73927	24,18
O	2025/11564	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19709 AUT: 9D151E0DF465A313	5.579,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 17 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11564	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19709 AUT: 9D151E0DF465A313	5.579,22
O 2025/11566	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19710 AUT: 50D36B5C91898A41	239,73
O 2025/11568	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19711 AUT: D77303CDE6FA3BF2	91,16
O 2025/11570	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19712 AUT: D29F12D73EC27FE5	710,36
O 2025/11572	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19713 AUT: 1EBD35677BC01C6F	1.369,90
O 2025/11574	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19714 AUT: E1052A6CE78646D0	162,22
O 2025/11576	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19715 AUT: 7884A97394AB766D	213,78
O 2025/11578	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19716 AUT: FE21E5425388A5F1	5.586,32
O 2025/11580	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19717 AUT: B1E26726A8897680	1.044,58
O 2025/11582	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19718 AUT: 62D8F5F171462F6E	158,18
O 2025/11584	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19719 AUT: 5DD330DE6FC85740	277,66
O 2025/11586	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19720 AUT: 23553A8298D41924	399,54
O 2025/11588	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19721 AUT: 08736092BBC778CE	80,67
O 2025/11590	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19722 AUT: E05815E8EE23507A	1.067,17
O 2025/11592	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19723 AUT: 948047F81AA53E1C	3.375,99
O 2025/11594	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19724 AUT: 95C5A546470FC759	159,80
O 2025/11596	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19725 AUT: 2AF701B70BD757C3	3.820,27
O 2025/11598	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19726 AUT: F076BC7CB1E34613	213,78
O 2025/11600	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19727 AUT: F984E614061C49F5	951,73
O 2025/11602	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19728 AUT: E43E44639EBFD6D0	80,67
O 2025/11604	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19729 AUT: C98D5017D7DBF8FA	624,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 18 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

O 2025/11604	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19729 AUT: C98D5017D7DBF8FA	624,78
O 2025/11606	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19730 AUT: 88965612B03E47D9	866,16
O 2025/11608	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19731 AUT: 7CAC1B6C374FF493	1.822,70
O 2025/11610	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19732 AUT: D3B7775F55515726	730,53
O 2025/11612	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19733 AUT: E38C5BCC5337BED3	4.843,63
O 2025/11614	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19734 AUT: 5AF6DD8149E01556	254,24
O 2025/11616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19735 AUT: AEF4C7B6841CEAC6	964,65
O 2025/11618	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19736 AUT: 4AE83DC621FD2BC5	2.103,08
O 2025/11620	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19737 AUT: 6EB0087173982232	213,78
O 2025/11622	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19738 AUT: 18E538BE4944F3D7	1.420,76
O 2025/11624	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19739 AUT: 16DB2717D9594B14	80,67
O 2025/11626	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19740 AUT: FB837FD4605C4A52	114,59
O 2025/11628	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19741 AUT: EDC52B12BD4B474D	213,78
O 2025/11630	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19742 AUT: 8E619959661CB497	184,81
O 2025/11632	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19743 AUT: 2724ABDBD00F3344	595,72
O 2025/11634	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19744 AUT: ADB86E79D962B2E7	968,71
O 2025/11636	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19745 AUT: 5D59322283F9A66F	311,57
O 2025/11638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/43303-19746 AUT: C1943E6D6F46DCF8	439,11
Total Conta			570.302,19
			570.302,19

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.97

001 6815 95571X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12668	695864 ALLYSON JHONATHAS CARDOSO ARAUJO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2025/422-7450]		20.000,00
O 2025/12690	687059 ANA LAURA ALVAREZ BERNACCI	TED Ordem saque [OS 2025/422-7447]		20.000,00
O 2025/11270	749014 INSTITUTO PALHACO APRENDE	TED Ordem saque [OS 2025/425-7752]		30.000,00
O 2025/12691	731560 LUCAS GODINHO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/422-7446]		15.000,00
O 2025/12669	692105 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/422-7449]		20.000,00
O 2025/12689	691581 SANDRA APARECIDA NASCIMENTO SAMPAIO	TED Ordem saque [OS 2025/422-7448]		20.000,00
O 2025/11263	762725 SERGIO DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/425-7753]		10.000,00
Total Conta				135.000,00
				135.000,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12477	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303317-AAA		10.000,00
O 2025/12478	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303317-AAA		16.677,96
O 2025/12659	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/482-7444]		3.083,75
O 2025/12657	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/482-7445]		377,22
				30.138,93

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/23	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			846,47
				846,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:49

Página 20 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

Total Conta	29.292,46
-------------	-----------

Total Boletim	734.594,65
---------------	------------