



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 1 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho 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 2025/29055	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44712-22787 AUT: ECA158B5F5A26A86		4.774,41
O 2025/29054	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44712-22788 AUT: 9B3EC6FE17C0E2AA		491,48
O 2025/29053	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44712-22789 AUT: 45A128E22601F2A5		1.404,24
O 2025/29052	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44712-22790 AUT: F79D2EC192269AB8		2.317,00
O 2025/29808	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22784 AUT: E1DF1C8257297A26		314,27
O 2025/29810	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22785 AUT: 3EC081088E7A97BF		81,58
O 2025/29812	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22786 AUT: B433B6D2D0B53A7B		319,18
O 2025/29532	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22572 AUT: E23E8E536AC81C5D		159,15
O 2025/29534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22573 AUT: EE8FBF2DBF39F182		568,65
O 2025/29536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22574 AUT: 163E9A282B1CA0BD		1.190,91
O 2025/29538	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22575 AUT: 1442F21DE6C7BAB8		2.613,96
O 2025/29540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22576 AUT: 4088CC92D89D7A05		906,75
O 2025/29542	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22577 AUT: 5609143871A85E11		45,39
O 2025/29544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22578 AUT: 76ED5D344EFC1598		517,51
O 2025/29546	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22579 AUT: 7B1BB218E3DBFF6A		243,50
O 2025/29548	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22580 AUT: 78666EA2E2F04005		35,49
O 2025/29550	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22581 AUT: F676B0B5FC31F166		222,64
O 2025/29552	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22582 AUT: 97522EEBF1385706		238,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 2 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29554	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22583 AUT: 65CB67B4A1FF4304	245,68
O 2025/29556	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22584 AUT: A8D43F26699F57A0	245,02
O 2025/29558	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22585 AUT: BEA90CC12A1ACA1B	245,02
O 2025/29560	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22586 AUT: F509DC43365FEA18	217,60
O 2025/29562	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22587 AUT: C38B21464731C571	226,48
O 2025/29564	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22588 AUT: 3D1A7853C04CF07C	217,81
O 2025/29566	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22589 AUT: 90D3F8C68F4DDFBA	243,71
O 2025/29568	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22590 AUT: AB5FF3EFC015C89F	243,50
O 2025/29570	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22591 AUT: B563D4E8506E36B5	243,50
O 2025/29572	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22592 AUT: 4A0C7A5797B20F8B	243,50
O 2025/29574	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22593 AUT: 6986D077E2CECED5	245,02
O 2025/29576	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22594 AUT: 5847F2A73364A7E3	245,02
O 2025/29578	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22595 AUT: 47C79179E0DFAEF4	238,79
O 2025/29580	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22596 AUT: F3F456CDE71C44BC	222,64
O 2025/29582	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22597 AUT: AE4601C7A79BE7A6	585,08
O 2025/29584	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22598 AUT: C4B5F5F247266B9A	1.035,49
O 2025/29586	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22599 AUT: 3375D2082BD89145	1.808,59
O 2025/29588	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22600 AUT: 92C1AE995D92C390	459,89
O 2025/29590	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22601 AUT: 88C13FDF7F6DD747	386,22
O 2025/29592	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22602 AUT: 9CD241F2307FD965	1.049,48
O 2025/29594	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22603 AUT: 3891C13B307BB9E3	389,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 3 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29594	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22603 AUT: 3891C13B307BB9E3	389,46
O 2025/29596	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22604 AUT: 2FEE8D5A21E6894C	24,20
O 2025/29598	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22605 AUT: 18EE18C102B39B83	484,36
O 2025/29600	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22606 AUT: 5A0B3A3F04C533F9	79,19
O 2025/29602	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22607 AUT: 337121E96A8429DC	3.952,18
O 2025/29604	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22608 AUT: EE09AE514ED2863E	54.464,80
O 2025/29606	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22609 AUT: 2D5D67B894C05208	1.742,32
O 2025/29608	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22610 AUT: FAC36663D3DFE4E9	521,50
O 2025/29610	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22611 AUT: 769D5DAF8720F4F5	1.034,55
O 2025/29612	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22612 AUT: B906EC7CABB0B69E	9.835,36
O 2025/29614	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22613 AUT: 3E56BD4A83BE1003	163,21
O 2025/29616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22614 AUT: 084FA3D5B5F1FD46	238,59
O 2025/29618	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22615 AUT: 22583735A2C006B8	2.146,85
O 2025/29620	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22616 AUT: 390967F0565AFF1D	1.541,00
O 2025/29622	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22617 AUT: 14CC072289CF6562	2.960,96
O 2025/29624	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22618 AUT: 3B68928238F39655	193,60
O 2025/29626	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22619 AUT: 481718F73B7F6731	41,00
O 2025/29628	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22620 AUT: 8D4051181691BBF6	24,57
O 2025/29630	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22621 AUT: 37F9976032CB9594	218,07
O 2025/29632	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22622 AUT: 9F0714D4A09C7E80	785,37
O 2025/29634	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22623 AUT: 28CEC871347223ED	1.193,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 4 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29634	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22623 AUT: 28CEC871347223ED	1.193,63
O 2025/29636	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22624 AUT: 61591FCDE9A0DBD5	4.180,32
O 2025/29638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22625 AUT: 64BD7588F3004829	96,84
O 2025/29640	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22626 AUT: 8CBE10677FD9097E	605,49
O 2025/29642	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22627 AUT: 4F53DB2F446F0E42	1.210,77
O 2025/29644	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22628 AUT: D290BB7EA13D3482	674,32
O 2025/29646	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22629 AUT: 757CE7318F910DE0	188,27
O 2025/29648	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22630 AUT: 5BB74B4F08ACDA0A	187,96
O 2025/29650	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22631 AUT: 6B529EB09144D62F	337,41
O 2025/29652	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22632 AUT: C42D084B34181A50	84,00
O 2025/29654	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22633 AUT: E5214BF98336CBF0	81,25
O 2025/29656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22634 AUT: E2E3181A87C11DD7	81,25
O 2025/29658	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22635 AUT: 666A1D59AD5D2069	171,21
O 2025/29660	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22636 AUT: 578408A7DA628904	24,62
O 2025/29662	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22637 AUT: 3F6F2FB23FC7471C	231,02
O 2025/29663	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22638 AUT: CD6A430855D1F818	1.041,72
O 2025/29665	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22639 AUT: F6C98DBE668D3DA9	125,19
O 2025/29666	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22640 AUT: 1AB355990C367275	38,61
O 2025/29667	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22641 AUT: 1298E52FB2574B42	24,57
O 2025/29669	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44708-22642 AUT: 5E5DA75611526E04	243,71
O 2025/29388	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22643 AUT: 55E80DF24BAFFF66	657,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 5 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29388	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22643 AUT: 55E80DF24BAFF66	657,20
O 2025/29390	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22644 AUT: 1D520F28B1D81046	3.658,75
O 2025/29392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22645 AUT: 122DC0C1B8E3DE2C	1.642,83
O 2025/29394	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22646 AUT: 44DF375C91EC85C8	25.064,47
O 2025/29396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22647 AUT: 58E3FBFD31CBA2E7	24,25
O 2025/29398	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22648 AUT: 0461F49FBBDE8C9F	189,42
O 2025/29400	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22649 AUT: 91C439A319FDCDC4	178,84
O 2025/29402	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22650 AUT: FD9521BC66D19901	1.436,94
O 2025/29404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22651 AUT: 51D2E910BE562C71	3.363,56
O 2025/29406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22652 AUT: D11A4D1928081B4F	5.783,89
O 2025/29408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22653 AUT: C78E2AEEBCA7A543	236,03
O 2025/29410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22654 AUT: C7C561796614C5D1	572,66
O 2025/29412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22655 AUT: 9ADA93C03EC58F2E	24,17
O 2025/29414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22656 AUT: 398741001CE050E3	1.018,59
O 2025/29416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22657 AUT: D18B66DCE42895F9	190,41
O 2025/29418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22658 AUT: D5398B55CB6F9006	1.217,97
O 2025/29420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22659 AUT: FE54D592F7637BC9	81,64
O 2025/29422	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22660 AUT: 075C72941F3CB6C6	431,59
O 2025/29424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22661 AUT: F08C343D27EB21D0	783,73
O 2025/29426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22662 AUT: F9DC8ADEE2F597CE	3.976,32
O 2025/29428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22663 AUT: AECAF2F8D9C2BFA0	263,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 6 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22663 AUT: AECAF2F8D9C2BFA0	263,10
O 2025/29430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22664 AUT: 6A90D58CFB314FEA	3.254,67
O 2025/29432	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22665 AUT: F618B373BC8099B1	81,82
O 2025/29434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22666 AUT: 47A854CCA5D9AABF	8.261,79
O 2025/29436	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22667 AUT: 337BDF81868D88B1	709,86
O 2025/29438	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22668 AUT: 441EEC0C89606EF9	2.509,79
O 2025/29440	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22669 AUT: BEE2097A50A09DFD	1.179,46
O 2025/29442	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22670 AUT: BCB62412756CA51F	278,14
O 2025/29444	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22671 AUT: F7D2FA034E596561	1.654,60
O 2025/29446	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22672 AUT: 3E3597BD2E8501DA	24,49
O 2025/29448	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22673 AUT: 0C61250C87CBB75A	109,46
O 2025/29450	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22674 AUT: 6608A839A6656A84	160,72
O 2025/29452	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22675 AUT: D6AB6F3C54E697EC	24,11
O 2025/29454	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22676 AUT: 2446574FDFA7EB12	279,94
O 2025/29456	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22677 AUT: 25A2D9835B4F4207	1.580,65
O 2025/29458	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22678 AUT: F0FBB3119B4652D3	483,82
O 2025/29460	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22679 AUT: 138C1925539EE8D8	225,79
O 2025/29462	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22680 AUT: 8766CAA34F638BDF	24,37
O 2025/29464	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22681 AUT: D7A3A8672D4D46A1	83,77
O 2025/29466	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22682 AUT: 17A5DA579A8055D8	24,25
O 2025/29468	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22683 AUT: D2D16C8CDD5300AE	119,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 7 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29468	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22683 AUT: D2D16C8CDD5300AE	119,42
O 2025/29470	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22684 AUT: 9F50511515BDEF68	59,28
O 2025/29472	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22685 AUT: D5A97FFB90557634	59,28
O 2025/29474	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22686 AUT: DD982A376F34AECD	147,04
O 2025/29476	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22687 AUT: C00C574F2B9435E6	59,28
O 2025/29478	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22688 AUT: 845E78FA8E5E6F42	41,40
O 2025/29480	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22689 AUT: F892902D7DF07482	41,40
O 2025/29482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22690 AUT: 9ECC9C77E4125138	41,40
O 2025/29484	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22691 AUT: 713BF77E70AFDBEA	59,28
O 2025/29486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22692 AUT: ADD607C399BB3483	59,28
O 2025/29488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22693 AUT: 43F00728446D97D1	59,28
O 2025/29490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22694 AUT: 62A870AD29A9F602	59,28
O 2025/29492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22695 AUT: 6E5BB7D037450664	41,40
O 2025/29494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22696 AUT: 3E55BAE24DC8CC04	238,88
O 2025/29496	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22697 AUT: 457250CC7B15001B	717,54
O 2025/29498	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22698 AUT: 5A7C4265ABA88A58	717,54
O 2025/29500	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22699 AUT: BDA36FBB4A8D2763	776,88
O 2025/29502	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22700 AUT: BA533262514A9CD0	837,02
O 2025/29504	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22701 AUT: 1BCE5766472A28A6	897,12
O 2025/29506	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22702 AUT: DB98D2391CDCD7A9	65,78
O 2025/29508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22703 AUT: B7F4359687C1BA23	65,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 8 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22703 AUT: B7F4359687C1BA23	65,78
O 2025/29510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22704 AUT: D9B3B299C76C2ED3	65,78
O 2025/29512	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22705 AUT: 0F7AB1D974D57E7D	65,78
O 2025/29514	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22706 AUT: E69B2A54DC67BE5C	65,78
O 2025/29516	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22707 AUT: AA6D97F74E6F378B	65,78
O 2025/29518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22708 AUT: 47D593EF31803C3C	65,78
O 2025/29520	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22709 AUT: 7CBC27DDA0858B52	65,78
O 2025/29522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22710 AUT: 1FA4E4890473BD3C	99,08
O 2025/29524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22711 AUT: 4ECCEA0350D4AC59	99,08
O 2025/29526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22712 AUT: C0043831D7C7E79C	99,08
O 2025/29528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22713 AUT: 8F3726CC3C16444C	99,08
O 2025/29530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44709-22714 AUT: 612C8C00A39B0782	99,08
O 2025/29671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22715 AUT: B6578A168A298A01	99,08
O 2025/29673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22716 AUT: 66FF340CF1F5B72E	99,08
O 2025/29675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22717 AUT: 35898A222A4FE5C8	178,72
O 2025/29677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22718 AUT: EC8E942EF1C16144	99,08
O 2025/29679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22719 AUT: C70907C7B3B3141E	132,43
O 2025/29681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22720 AUT: 14F0C3C94A1EF60B	238,88
O 2025/29683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22721 AUT: 10D5A0F196740F70	178,72
O 2025/29685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22722 AUT: B523038CE5F009FB	132,43
O 2025/29687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22723 AUT: 4162ED0E95925040	238,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 9 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29687	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22723 AUT: 4162ED0E95925040	238,88
O 2025/29689	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22724 AUT: FAAF1BE2473C4458	238,88
O 2025/29691	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22725 AUT: 3379A070CBAD21FC	132,43
O 2025/29693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22726 AUT: E27B4FAF04C6BBE5	132,43
O 2025/29695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22727 AUT: 1833FE1341986319	238,88
O 2025/29697	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22728 AUT: 17A70B0898202AD7	299,02
O 2025/29699	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22729 AUT: AF8C4531822445C4	358,35
O 2025/29701	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22730 AUT: 8A5806622D076B40	358,35
O 2025/29703	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22731 AUT: 843E11FD3177E428	358,35
O 2025/29705	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22732 AUT: BACE55DFA42DFD50	199,06
O 2025/29707	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22733 AUT: 0A1DED67DCF4047A	358,35
O 2025/29709	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22734 AUT: 5D103A6B0610C77E	358,35
O 2025/29711	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22735 AUT: AA3AC90AC4D7A472	418,49
O 2025/29713	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22736 AUT: D88F60CE580B8E69	418,49
O 2025/29715	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22737 AUT: C631EED385A8C412	537,95
O 2025/29717	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22738 AUT: 3FAD98A585CA2705	418,49
O 2025/29719	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22739 AUT: D3BCFD446CEBC2B7	477,80
O 2025/29721	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22740 AUT: 9CF6EEEE48282BCD	477,80
O 2025/29723	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22741 AUT: EC7BFB6C1DE0AF28	477,80
O 2025/29725	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22742 AUT: 2B07F278B0995D3C	477,80
O 2025/29727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22743 AUT: C025C75B7EC37806	537,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 10 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O	2025/29727	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22743 AUT: C025C75B7EC37806	537,95
O	2025/29729	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22744 AUT: 0FFBAC8976B1270F	537,95
O	2025/29731	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22745 AUT: 256FE972BECCF23C	358,35
O	2025/29733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22746 AUT: ACFAF45B2A4C7B20	358,35
O	2025/29735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22747 AUT: ACD66DD0EF9C30EB	358,35
O	2025/29737	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22748 AUT: 23582532AF9E3CE7	299,02
O	2025/29739	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22749 AUT: C241027695FACF63	358,35
O	2025/29741	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22750 AUT: EA3C6E428040DF3D	24.157,99
O	2025/29743	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22751 AUT: 2FA5ACF221C53392	80,75
O	2025/29745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22752 AUT: 569D8ACBF8340FBF	717,54
O	2025/29747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22753 AUT: 0BA4F86779422086	717,54
O	2025/29749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22754 AUT: AB1DFABC0E206906	477,80
O	2025/29751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22755 AUT: F6D7642B2D9886D3	717,54
O	2025/29753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22756 AUT: 2051E94663B51CF1	598,09
O	2025/29755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22757 AUT: 807CFCFDB0FDB6F9	59,02
O	2025/29757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22758 AUT: 32ABA834A4B1B549	637,61
O	2025/29759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22759 AUT: 2D2A7D7697420B65	470,01
O	2025/29761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22760 AUT: BF3BF4AD8AB1FB42	2.378,82
O	2025/29763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22761 AUT: AF114204AE69B317	1.515,77
O	2025/29765	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22762 AUT: FC7953D6346968D2	239,08
O	2025/29767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22763 AUT: E39B96B77AF88603	377,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 12:04

Página 11 de 16

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

O 2025/29767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22763 AUT: E39B96B77AF88603	377,79
O 2025/29769	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22764 AUT: BAE502BFF5CBCF7F	268,33
O 2025/29771	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22765 AUT: 0461B8E3B51E22CB	87,59
O 2025/29773	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22766 AUT: 841B867A8D380CA9	139,17
O 2025/29775	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22767 AUT: F5E46BF1BD3D7260	415,85
O 2025/29777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22768 AUT: FDE74F3749F7E086	390,89
O 2025/29779	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22769 AUT: 46A948D08163B8F9	199,98
O 2025/29781	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22770 AUT: 9F5E79DF1F910057	357,85
O 2025/29783	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22771 AUT: C7B873B3A00E1750	1.357,50
O 2025/29785	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22772 AUT: 4369C603486FC335	1.789,05
O 2025/29787	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22773 AUT: 1C9C552598CE51A1	357,75
O 2025/29789	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22774 AUT: E11DD28BD7C614B7	740,17
O 2025/29791	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22775 AUT: A9A574042718A377	774,35
O 2025/29792	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22776 AUT: FFCAC539EE1407FD	3.595,70
O 2025/29794	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22777 AUT: 3C2F605BC89FD1C7	60,58
O 2025/29796	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22778 AUT: 6148A5A71FA89C88	127,74
O 2025/29798	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22779 AUT: 920DA59880D4F825	74,57
O 2025/29800	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22780 AUT: 1966EA12C9160E0A	1.210,25
O 2025/29802	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22781 AUT: 6F3A324AFDC5C2CC	40,57
O 2025/29804	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22782 AUT: 17B5665107F74C1C	980,55
O 2025/29806	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44710-22783 AUT: 398F788BF3E6CB4D	81,58

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)					08/07/2025 12:04	
					Página 12 de 16	
					LARISSA MENDES MARTINS DOS	
					Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025	
O 2025/29806 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. REM 2025/44710-22783 AUT: 398F788BF3E6CB4D					81,58	
Total Conta					251.695,60	
Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB Pagamentos OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor					Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893	
O 2025/27504 700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA. C/C Ordem saque [OS 2025/933-18097]					71.750,07	
Total Conta					71.750,07	
Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação Pagamentos OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor					Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 Banco/Agência/Cont 001 68632 283401	
O 2025/27940 680314 JCS ALIMENTOS LTDA TED Ordem saque [OS 2025/933-18088]					15.729,60	
O 2025/27939 680314 JCS ALIMENTOS LTDA TED Ordem saque [OS 2025/933-18089]					12.970,76	
O 2025/27937 680314 JCS ALIMENTOS LTDA TED Ordem saque [OS 2025/933-18090]					47.954,40	
Total Conta					76.654,76	
Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais Destinação 30000 Saúde Pagamentos OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor					Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317	
O 2025/27948 635910 DROGAFONTE LTDA C/C Ordem saque [OS 2025/933-18086]					55.897,09	
Total Conta					55.897,09	

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código ExtraValor
O 2025/27905	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-18095]	2.181,76
O 2025/28575	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2025/931-18055]	12.527,50
			14.709,26
Total Conta			14.709,26
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 ExtraValor
O 2025/28586	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/931-18059]	7.217,21
O 2025/28583	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2025/931-18058]	4.620,00
O 2025/27903	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/933-18093]	180,78
			12.017,99
Total Conta			12.017,99
Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código ExtraValor
O 2025/28132	717769 UNHA & COR COSMÉTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/933-18092]	271,72
			271,72
Total Conta			271,72
Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27809	607189 GRE CULT ESCOLA BLOCO CARNAV TRADICAO UN IMPERIAL	TED Ordem saque [OS 2025/959-18297]		27.500,00
Total Conta				27.500,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/27784	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1110-18084]		3.254,23
O 2025/27985	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2025/1102-18052]		228.000,00
O 2025/27668	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/1101-18050]		165.435,00
O 2025/29124	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2025/1110-18085]		36.900,00
O 2025/29218	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1113-18105]		299.258,00
O 2025/28212	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1102-18053]		168.923,00
O 2025/26778	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2025/1101-18048]		97.554,00
O 2025/29071	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2025/1101-18051]		230.000,00
O 2025/29072	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2025/1101-18054]		381.490,00
O 2025/27673	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/1110-18083]		189.700,00
O 2025/29328	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/1114-18107]		161.000,00
O 2025/28182	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/1108-18076]		178.973,95
O 2025/27511	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/1108-18071]		6.069,20
O 2025/27497	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/1108-18072]		104,75

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				08/07/2025 12:04	
				Página 15 de 16	
				LARISSA MENDES MARTINS DOS	
				Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025	
O	2025/27499	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/1108-18073]		677,77
					2.147.339,90
Total Conta					2.147.339,90
Nº Contábil		7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640	
Destinação		31000 Saúde - Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/27980	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1109-18081]		16.000,00
O	2025/27979	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1109-18082]		36.540,00
O	2025/28202	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1109-18079]		6.966,14
O	2025/28200	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1109-18080]		114.627,31
O	2025/28198	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1109-18078]		24.183,28
					198.316,73
Total Conta					198.316,73
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	2025/27834	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/1106-18070]		97.794,00
O	2025/28025	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1103-18060]		165.960,29
O	2025/27772	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1104-18063]		23.341,50
O	2025/27951	752362 TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1103-18061]		15.734,00
					302.829,79
Total Conta					302.829,79

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 2025/28578	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2025/1100-18047]		92.736,00
O 2025/27836	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/1107-18074]		91.080,00
O 2025/27501	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1105-18065]		5.000,43
O 2025/27502	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1105-18066]		17.214,84
O 2025/27507	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1105-18067]		58.744,94
O 2025/27506	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1105-18068]		16.572,87
O 2025/27509	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1105-18069]		61.132,95
Total Conta				342.482,03
Total Boletim				342.482,03
				3.501.464,94