



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:43

Página 1 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

**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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/54250	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL				140,17
O 2024/53794	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16412 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53795	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16413 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53798	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16414 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53797	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16415 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53796	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16416 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53790	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16417 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53789	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16418 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53788	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16419 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53508	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16420 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53509	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16422 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53464	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16423 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53465	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16424 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/53466	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16425 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/52325	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16426 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/52496	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16427 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/52495	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16428 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/52494	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16429 AUT: Sem documento de autenticação			600,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:43

Página 2 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

O	2024/52493	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16430 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
O	2024/52492	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16431 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
O	2024/52523	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16432 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
O	2024/52524	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16433 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
O	2024/53510	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16421 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
O	2024/52526	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16434 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
O	2024/52528	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41962-16435 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
				<b>14.546,41</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/438	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.031,64
E 2024/439	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.893,80
<b>Total Conta</b>				<b>3.925,44</b>
				<b>10.620,97</b>

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  
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95  
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50757	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/2339-32786]		120.833,33
<b>Total Conta</b>				<b>120.833,33</b>
				<b>120.833,33</b>

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
Destinação 50000 Assistência Social  
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51008	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2339-32784]		314,63





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:43

Página 4 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

O 2024/51588	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32752]	3.176,23
O 2024/50764	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32755]	24.131,31
O 2024/54260	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2248-32890]	286.100,00
O 2024/54253	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/2249-32892]	2.541,97
O 2024/54252	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/2250-32894]	3.882,75
O 2024/54257	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/2247-32885]	48.204,00
O 2024/54256	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/2247-32886]	53.088,00
O 2024/54270	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/2248-32887]	23.249,00
O 2024/54265	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/2248-32889]	177.288,40
O 2024/54967	760443 ISRAEL E RODOLFFO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		285.000,00
O 2024/51592	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32743]	24.247,25
O 2024/50762	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2236-32753]	1.144,30
O 2024/54259	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2247-32884]	243.832,67
O 2024/54365	761177 Luis Paulo Martins de Souza	TED Ordem saque [OS 2024/2270-33623]	4.138,72
O 2024/52067	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32741]	4.986,08
O 2024/52065	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32742]	7.817,34
O 2024/50759	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32751]	6.225,08
O 2024/50751	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32750]	52.129,05
O 2024/50761	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32754]	34.574,10
O 2024/50781	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32744]	72.917,61
O 2024/50779	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32745]	13.130,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:43

Página 5 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

O 2024/50794	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32748]	66.157,20
O 2024/50791	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32749]	8.933,96
O 2024/54251	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2249-32893]	1.058,75
O 2024/50802	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2236-32747]	170.052,51
			<b>1.850.869,80</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/253	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			20,00
O 2024/256	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			791,01
O 2024/250	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			1.207,50
O 2024/251	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			334,78
O 2024/255	646881 PATRICIA DE ARAUJO OLIVEIRA SILVA			40,00
O 2024/254	344907 SONIA MARIA DE BARROS			162,26
				<b>2.555,55</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.848.314,25</b>

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 31000 Saúde - Geral  
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/252	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			450,95
				<b>450,95</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-450,95</b>

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP  
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54726	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			504.358,72
O 2024/54728	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			65.582,61



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:43

Página 6 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

569.941,33

569.941,33

## Total Conta

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54290	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33689]		900,00
O 2024/54309	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33705]		900,00
O 2024/54282	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33699]		900,00
O 2024/54291	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33678]		900,00
O 2024/54293	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33701]		900,00
O 2024/54306	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33685]		900,00
O 2024/54298	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33702]		900,00
O 2024/54289	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33708]		900,00
O 2024/54279	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33693]		900,00
O 2024/54299	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33683]		500,00
O 2024/54308	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33697]		900,00
O 2024/54280	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33691]		900,00
O 2024/54283	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/2271-33686]		5.006,09
O 2024/54310	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33706]		900,00
O 2024/54307	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33710]		900,00
O 2024/54295	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33679]		900,00
O 2024/54284	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33694]		900,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:43

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

O 2024/54284	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33694]	900,00
O 2024/54285	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/2271-33677]	4.606,09
O 2024/54311	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33698]	900,00
O 2024/54301	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33690]	900,00
O 2024/54303	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33703]	900,00
O 2024/54304	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/2271-33684]	5.006,09
O 2024/54288	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33700]	900,00
O 2024/54294	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33695]	900,00
O 2024/54286	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33707]	900,00
O 2024/54292	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33709]	900,00
O 2024/54313	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33711]	900,00
O 2024/54297	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33696]	900,00
O 2024/54281	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33681]	500,00
O 2024/50766	746960 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2240-32773]	12.952,68
O 2024/54296	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33682]	900,00
O 2024/54302	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33692]	900,00
O 2024/51015	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2240-32774]	5.401,59
O 2024/54300	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33687]	900,00
O 2024/54305	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33704]	500,00
O 2024/50736	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2240-32775]	407.235,67
O 2024/54312	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33680]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:43

Página 8 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

O 2024/54312	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33680]	900,00
O 2024/54287	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/2271-33688]	900,00

**467.808,21**

**Total Conta 467.808,21**

**Nº Contábil** 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50789	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2238-32760]		1.757,39
O 2024/50788	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2238-32761]		13.180,40
O 2024/50787	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2238-32762]		9.079,83
O 2024/50786	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2238-32763]		292,90
O 2024/50783	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2238-32764]		394,57
O 2024/50790	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2238-32765]		4.100,57
<b>Total Conta</b>				<b>28.805,66</b>

**28.805,66**

**Total Boletim 3.046.676,38**