



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 08:05

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro 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 2024/59931	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42407-17124 AUT: Sem documento de autenticação		2.736,13
O 2024/59794	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17125 AUT: Sem documento de autenticação		462,32
O 2024/59796	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17126 AUT: Sem documento de autenticação		1.011,71
O 2024/59798	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17127 AUT: Sem documento de autenticação		1.435,00
O 2024/59800	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17128 AUT: Sem documento de autenticação		1.050,97
O 2024/59802	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17129 AUT: Sem documento de autenticação		2.224,69
O 2024/59804	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17130 AUT: Sem documento de autenticação		1.223,55
O 2024/59806	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17131 AUT: Sem documento de autenticação		1.265,24
O 2024/59808	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17132 AUT: Sem documento de autenticação		3.920,19
O 2024/59810	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17133 AUT: Sem documento de autenticação		170,13
O 2024/59812	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17134 AUT: Sem documento de autenticação		1.024,78
O 2024/59814	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17135 AUT: Sem documento de autenticação		590,56
O 2024/59816	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17136 AUT: Sem documento de autenticação		1.063,79
O 2024/59818	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17137 AUT: Sem documento de autenticação		1.960,13
O 2024/59820	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17138 AUT: Sem documento de autenticação		1.402,33
O 2024/59822	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17139 AUT: Sem documento de autenticação		572,33
O 2024/59824	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17140 AUT: Sem documento de autenticação		2.240,59
O 2024/59826	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17141 AUT: Sem documento de autenticação		253,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 08:05

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2025

O 2024/59828	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17142 AUT: Sem documento de autenticação	657,64
O 2024/59830	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17143 AUT: Sem documento de autenticação	1.250,52
O 2024/59832	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17144 AUT: Sem documento de autenticação	1.136,95
O 2024/59834	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17145 AUT: Sem documento de autenticação	1.367,92
O 2024/59836	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17146 AUT: Sem documento de autenticação	714,17
O 2024/59838	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17147 AUT: Sem documento de autenticação	1.959,75
O 2024/59840	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17148 AUT: Sem documento de autenticação	367,61
O 2024/59842	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17149 AUT: Sem documento de autenticação	87,05
O 2024/59844	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17150 AUT: Sem documento de autenticação	1.029,07
O 2024/59846	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17151 AUT: Sem documento de autenticação	31,21
O 2024/59848	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17152 AUT: Sem documento de autenticação	65,26
O 2024/59850	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17153 AUT: Sem documento de autenticação	26,07
O 2024/59852	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17154 AUT: Sem documento de autenticação	26,07
O 2024/59854	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17155 AUT: Sem documento de autenticação	26,90
O 2024/59856	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17156 AUT: Sem documento de autenticação	26,07
O 2024/59858	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17157 AUT: Sem documento de autenticação	26,07
O 2024/59860	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17158 AUT: Sem documento de autenticação	28,63
O 2024/59862	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17159 AUT: Sem documento de autenticação	123,63
O 2024/59864	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17160 AUT: Sem documento de autenticação	132,28
O 2024/59866	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17161 AUT: Sem documento de autenticação	32,13
O 2024/59868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17162 AUT: Sem documento de autenticação	26,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 08:05

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2025

O 2024/59868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17162 AUT: Sem documento de autenticação	26,07
O 2024/59870	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17163 AUT: Sem documento de autenticação	79,16
O 2024/59872	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17164 AUT: Sem documento de autenticação	46,01
O 2024/59874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17165 AUT: Sem documento de autenticação	26,07
O 2024/59876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17166 AUT: Sem documento de autenticação	31,21
O 2024/59878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17167 AUT: Sem documento de autenticação	29,46
O 2024/59880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17168 AUT: Sem documento de autenticação	110,57
O 2024/59882	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17169 AUT: Sem documento de autenticação	1.038,53
O 2024/59884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17170 AUT: Sem documento de autenticação	1.074,13
O 2024/59886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17171 AUT: Sem documento de autenticação	88,83
O 2024/59888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17172 AUT: Sem documento de autenticação	239,66
O 2024/59890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17173 AUT: Sem documento de autenticação	280,86
O 2024/59892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17174 AUT: Sem documento de autenticação	333,60
O 2024/59894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17175 AUT: Sem documento de autenticação	1.411,19
O 2024/59896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2025/42408-17176 AUT: Sem documento de autenticação	479,18

39.017,65

Total Conta

39.017,65

Nº Contábil 55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8
 Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
 Destinação 300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
 Banco/Agência/Cont 001 68632 359998

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/4	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.500.000,00
				1.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 08:05

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2025

Total Conta **1.500.000,00**

Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 27065 33057
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			205,28
O 2024/60013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			172,91
Total Conta				378,19

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 2024/56193	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/2-38]		3.173,33
O 2024/59670	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-28]		10.221,96
O 2024/59667	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-29]		70.271,46
O 2024/59641	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/2-34]		2.675,29
O 2024/59643	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-35]		7.546,67
O 2024/59647	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-36]		65.973,18
O 2024/59609	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/2-24]		8.062,08
O 2024/59607	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/2-30]		8.974,52
O 2024/59611	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/2-31]		71.021,24
O 2024/59942	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2025/28-498]		5.083,94
O 2024/59939	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2025/29-499]		7.765,50
O 2024/59703	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-41]		2.553,47
O 2024/59637	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-42]		66.353,78
O 2024/59634	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-43]		469.211,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 08:05

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2025

O	2024/59622	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-44]	341.409,21
O	2024/59621	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-45]	996.062,23
O	2024/59624	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-46]	280.058,68
O	2024/59618	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-47]	125.374,23
O	2024/59706	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-48]	32.608,28
O	2024/59629	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/2-37]	9.696,00
O	2024/59617	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/2-40]	4.848,00
O	2024/59651	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/2-33]	316.668,44
O	2024/59941	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/28-497]	2.117,50
O	2024/59713	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2025/2-32]	176.120,00
O	2024/59581	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/2-25]	1.594,52
O	2024/59585	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/2-26]	2.064,81
O	2024/59583	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-27]	7.181,46
Total Conta				3.094.691,20
Total Conta				3.094.691,20

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	2025/6	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		3.000.000,00
O	2024/59656	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/4-49]	16.800,07
O	2024/59638	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/4-50]	6.984,13
Total Conta				3.023.784,20
Total Conta				3.023.784,20

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 08:05

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2025

O 2024/59552	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2025/1-8]	900,00
O 2024/59534	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2025/1-10]	500,00
O 2024/59536	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2025/1-19]	900,00
O 2024/59549	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/1-13]	500,00
O 2024/59541	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2025/1-1]	900,00
O 2024/59542	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2025/1-22]	900,00
O 2025/5	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		6.800.000,00
O 2024/59551	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2025/1-4]	900,00
O 2024/59553	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/1-23]	500,00
O 2024/59550	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1-3]	900,00
O 2024/59538	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2025/1-20]	900,00
O 2024/59554	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/1-5]	500,00
O 2024/59544	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/1-17]	900,00
O 2024/59546	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2025/1-11]	900,00
O 2024/59547	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/1-12]	4.606,09
O 2024/59537	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/1-14]	900,00
O 2024/59535	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2025/1-18]	900,00
O 2024/59556	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2025/1-9]	900,00
O 2024/59540	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/1-21]	900,00
O 2024/59539	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2025/1-15]	900,00
O 2024/59545	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2025/1-7]	500,00
O 2024/59543	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2025/1-16]	900,00
O 2024/59548	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2025/1-2]	900,00
O 2024/59555	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2025/1-6]	900,00
Total Conta			6.822.406,09
			6.822.406,09

