

Nº Contábil	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 2831414
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2025/15433	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					1.253,07
						1.253,07
Total Conta						1.253,07

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2025/13042	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20168 AUT: 9759C8DDF78A640D				6.138,08
O 2025/13044	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20169 AUT: CB013ACD9016CE5F				172,40
O 2025/13046	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20170 AUT: 33334EC7FBD72F1C				2.387,58
O 2025/13048	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20171 AUT: 3F275C3AB4A69800				3.017,61
O 2025/13050	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20172 AUT: D318610EFC A5A05F				941,48
O 2025/13052	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20173 AUT: 1C34313E36C0C468				172,40
O 2025/13054	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20174 AUT: 9E84519A3ED20B08				14.689,10
O 2025/13056	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20175 AUT: 21D7B83226EA27AB				172,40
O 2025/13058	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20176 AUT: 0D354B16284241A5				1.723,84
O 2025/13060	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20177 AUT: BAF5868E18A7716F				454,06
O 2025/13062	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20178 AUT: 118C9D364ED8FAD4				226,40
O 2025/13064	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20179 AUT: 2F610138FD8B6C11				4.414,90
O 2025/13066	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20180 AUT: DFF0AA1BB30B1D25				839,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 2 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13068	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20181 AUT: 199C2789C25F61AC	144,88
O 2025/13070	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20182 AUT: EE9410A77C605804	621,31
O 2025/13072	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20183 AUT: 6DF05789FAD1176E	5.167,76
O 2025/13074	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20184 AUT: 915CD96D1CB57BED	5.997,07
O 2025/13076	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20185 AUT: 8E23D2023B264B17	77.426,90
O 2025/13078	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20186 AUT: 87BF1C12F3E1DF28	1.791,40
O 2025/13080	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20187 AUT: 5D628FCB1CCB7F92	4.786,07
O 2025/13082	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20188 AUT: AFDD465F223B101F	163,74
O 2025/13084	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20189 AUT: 9220133BA54215A1	307,57
O 2025/13086	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20190 AUT: C960AA019DD048E6	173,91
O 2025/13088	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20191 AUT: 79C995FE8872A14A	413,71
O 2025/13090	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20192 AUT: 07B5E62F26A020D1	842,50
O 2025/13092	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20193 AUT: 3CD1CF49BBFEB2B3	693,67
O 2025/13094	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20194 AUT: D01D99DAB15CD35A	1.574,65
O 2025/13096	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20195 AUT: C988B15DDDF5CAA5	172,40
O 2025/13098	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20196 AUT: 08BFE6AAA467B8AA	597,88
O 2025/13100	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20197 AUT: CD60B42133344D7E	7.330,04
O 2025/13102	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20198 AUT: B27E3886C584272E	267,22
O 2025/13104	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20199 AUT: 35D16E24D53556F0	510,62
O 2025/13106	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20200 AUT: 351B54C89602B20E	26.195,35
O 2025/13108	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20201 AUT: BA173DC5E5F29CC7	4.730,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 3 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13108	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20201 AUT: BA173DC5E5F29CC7	4.730,50
O 2025/13110	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20202 AUT: 1287DB30B089A9A9	1.047,74
O 2025/13112	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20203 AUT: E1C00F35E28C006E	193,33
O 2025/13114	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20204 AUT: 0504647CA64DF5F8	2.647,47
O 2025/13116	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20205 AUT: FE2C95686C7F4CAF	223,40
O 2025/13118	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20206 AUT: FA11275F401B5B17	6.095,50
O 2025/13120	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20207 AUT: D9FE577BFADC2D68	11.453,56
O 2025/13122	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20208 AUT: 4E3F8195CD762F9A	96,84
O 2025/13124	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20209 AUT: A99AEEF22598A0A0	2.862,23
O 2025/13126	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20210 AUT: 17FAFF8742086EF1	1.014,91
O 2025/13128	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20211 AUT: AD84A86D19C70169	7.287,31
O 2025/13130	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20212 AUT: B76E87401E198AA5	223,64
O 2025/13132	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20213 AUT: B2E92D9BE920D212	7.132,80
O 2025/13134	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20214 AUT: D0094E12B3D90BF0	176,05
O 2025/13136	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20215 AUT: E2C2750AFD3DE987	2.744,09
O 2025/13138	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20216 AUT: 5C458ED5A4084975	176,05
O 2025/13140	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20217 AUT: 7875B868C3F5A8F3	26.014,41
O 2025/13142	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20218 AUT: D728E07B78F88D30	2.777,81
O 2025/13144	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20219 AUT: BA7F85B30D0F2EEB	1.146,24
O 2025/13146	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20220 AUT: DAB20799C4781153	361,91
O 2025/13148	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20221 AUT: 307E6880DAFB08AA	4.677,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 4 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13148	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20221 AUT: 307E6880DAFB08AA	4.677,40
O 2025/13150	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20222 AUT: B0E3462A5E537DA7	4.874,96
O 2025/13152	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20223 AUT: 4559EF8B09C89A24	2.188,22
O 2025/13154	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20224 AUT: 95F15AE478DF3764	489,15
O 2025/13156	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20225 AUT: 152C815BCD4F8BA5	172,40
O 2025/13158	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20226 AUT: A10E5EAE157A6775	94,87
O 2025/13160	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20227 AUT: 49DE630251BF1CA9	1.551,03
O 2025/13162	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20228 AUT: 670BB38C44846C8D	265,69
O 2025/13164	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20229 AUT: 963C89C5886A2E86	4.582,29
O 2025/13166	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20230 AUT: 0F237910218BE539	189,42
O 2025/13168	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20231 AUT: E3A031B1C0DD90B6	172,40
O 2025/13170	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20232 AUT: 74A11BB28BDB561F	1.507,80
O 2025/13172	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20233 AUT: 1CF53D5C9CF131A2	152,08
O 2025/13174	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20234 AUT: B304F2D4103FCCEC	478,67
O 2025/13176	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20235 AUT: B246104866A870D0	176,05
O 2025/13178	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20236 AUT: D281FD353F87526A	247,81
O 2025/13180	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20237 AUT: 074C3B6F7479FB02	2.230,18
O 2025/13182	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20238 AUT: AA28E493F8387932	1.293,77
O 2025/13184	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20239 AUT: 52A5F2C47794E15C	130,97
O 2025/13186	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20240 AUT: 14D9A7F829F54600	9.615,78
O 2025/13188	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20241 AUT: B43AA688FE0BEAB4	387,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 5 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13188	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20241 AUT: B43AA688FE0BEAB4	387,84
O 2025/13190	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20242 AUT: EA943932D529A44D	214,86
O 2025/13192	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20243 AUT: DC42117CCB6AECCA	278,86
O 2025/13194	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20244 AUT: 678998F0DE9DCDFD	152,63
O 2025/13195	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20245 AUT: E367BD15A9791838	354,96
O 2025/13197	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20246 AUT: 05EF20B9ED478C79	172,40
O 2025/13199	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20247 AUT: 612E09CAA506FFCD	26.867,08
O 2025/13201	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20248 AUT: D0DEDCB4C17BFF1C	7.834,37
O 2025/13462	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20253 AUT: DA9B06DCB02AAE65	1.902,65
O 2025/13464	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20254 AUT: 696E8B2427DB910E	21.866,28
O 2025/13466	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20255 AUT: 7D561FE8AD8BF0BF	1.105,90
O 2025/13468	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20256 AUT: BF41D4CE2BD7B61D	4.805,39
O 2025/13470	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20257 AUT: 9E144BA1E21C2DCF	6.808,38
O 2025/13472	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20258 AUT: F15A70936B0E92D4	8.867,87
O 2025/13474	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20259 AUT: B92C244426733218	952,12
O 2025/13476	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20260 AUT: 67B9C4C6EF99C97D	1.648,24
O 2025/13478	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20261 AUT: EC496EA15CF385D2	1.342,89
O 2025/13480	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20262 AUT: 12C01589C0C79439	1.067,03
O 2025/13482	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20263 AUT: 573343734D53A2E7	6.903,77
O 2025/13484	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20264 AUT: 01015D483D67DDD5	920,75
O 2025/13486	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20265 AUT: 5FDE3679EE57C6AC	2.039,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 6 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13486	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20265 AUT: 5FDE3679EE57C6AC	2.039,34
O 2025/13488	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20266 AUT: 0089A63977664A42	2.447,11
O 2025/13490	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20267 AUT: 56D7519C1F00F5D5	456,60
O 2025/13492	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20268 AUT: 561DCB905CBCF256	4.310,67
O 2025/13494	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20269 AUT: A87728C4366AF231	4.395,76
O 2025/13496	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20270 AUT: 7D1411754D5F4A71	355,73
O 2025/13498	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20271 AUT: 6DD87A55C52BDBF7	8.710,47
O 2025/13500	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20272 AUT: 31B43CD4998093AA	11.346,61
O 2025/13502	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20273 AUT: 7E674578C2D0DE8D	1.540,83
O 2025/13504	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43461-20274 AUT: 05136EC949EDADAA	791,31
O 2025/13423	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20275 AUT: 1D889C0BB81A5BC8	5.060,74
O 2025/13425	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20276 AUT: 300BF69E935F7557	8.151,68
O 2025/13427	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20277 AUT: C984AC419922A895	4.893,08
O 2025/13429	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20278 AUT: BBD7FB43453E2941	22.638,74
O 2025/13431	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20279 AUT: 956F4C6BCA73DF44	72.959,99
O 2025/13433	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20280 AUT: 752DE777993D6308	4.347,82
O 2025/13435	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20281 AUT: D803FB62EECAF211	2.361,47
O 2025/13437	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20282 AUT: 1CBB129329EECBB7	3.380,88
O 2025/13439	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20283 AUT: 77390AAEFB3B163B	4.886,82
O 2025/13441	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20284 AUT: 516765796CC2C773	2.635,00
O 2025/13443	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20285 AUT: 21A5B0C160ECBDEB	423,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 7 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13443	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20285 AUT: 21A5B0C160ECBDEB	423,99
O 2025/13445	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43462-20286 AUT: AE6CDDCEC297006D	207,14
O 2025/13411	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43463-20287 AUT: 88FE15AB89D32C4C	5.749,03
O 2025/13413	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43463-20288 AUT: 4DF2F550F30527F8	82,27
O 2025/13415	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43463-20289 AUT: 7CE5D825F885C0C6	84,27
O 2025/13417	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43463-20290 AUT: 54C9E0E219D8ECB9	113,53
O 2025/12908	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20088 AUT: 8A700B0EB49B0BA1	2.783,29
O 2025/12910	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20089 AUT: 95ED8F67C51DD1BD	7.583,52
O 2025/12912	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20090 AUT: 10280704AFCE8C8C	31.057,20
O 2025/12914	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20091 AUT: 5F722A33E915D268	13.386,01
O 2025/12916	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20092 AUT: 8767D13FDC4306C7	19.452,24
O 2025/12918	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20093 AUT: 858D49334CA3BAE5	956,39
O 2025/12920	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20094 AUT: 3A7BACBA91B0519B	406,63
O 2025/12922	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20095 AUT: 96E0B8CE2D7F92CE	3.469,04
O 2025/12924	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20096 AUT: C5B7FF9C6D686BB3	2.888,78
O 2025/12926	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20097 AUT: 6D56037E6482BFB5	5.262,52
O 2025/12928	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20098 AUT: 17A9257ECBD3BA9D	1.781,04
O 2025/12930	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20099 AUT: 29C16DB787BDB040	3.943,77
O 2025/12932	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20100 AUT: 18EE847B9C5CD38A	681,51
O 2025/12934	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20101 AUT: DE545C2F6EFCBBC5	5.315,27
O 2025/12936	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20102 AUT: 4BB53B87885A8F10	544,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 8 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/12936	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20102 AUT: 4BB53B87885A8F10	544,07
O 2025/12938	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20103 AUT: 6896719C74C5476D	138,50
O 2025/12940	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20104 AUT: EECDB63858B9FD20	11.170,51
O 2025/12942	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20105 AUT: D3F8B57A05B21E1C	2.150,28
O 2025/12944	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20106 AUT: 2298A7795FF047DC	1.551,97
O 2025/12946	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20107 AUT: 87BD76E7DF3768FA	10.527,32
O 2025/12948	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20108 AUT: 2680B9B3834A12F6	4.154,77
O 2025/12950	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43407-20109 AUT: F2F1E93609E0C49F	202,63
O 2025/12825	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20110 AUT: A476515F40DE78CF	12.172,75
O 2025/12827	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20111 AUT: F8B533B921432C71	138,49
O 2025/12829	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20112 AUT: 3939FEFB2BE97EAE	12.942,58
O 2025/12831	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20113 AUT: EF58DE3C6D3A904D	22.300,73
O 2025/12833	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20114 AUT: E6B5B2A6038D84A7	1.414,53
O 2025/12835	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20115 AUT: 64E23306EB3749AB	25.676,71
O 2025/12837	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20116 AUT: FB403A8CE18C25AD	12.067,26
O 2025/12839	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20117 AUT: 654646C2D4B38FE0	2.519,54
O 2025/12841	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20118 AUT: F748B8717BE3C37A	452,44
O 2025/12843	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20119 AUT: AC22001801E354E7	1.322,90
O 2025/12845	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20120 AUT: 81283EF031C66E4E	589,88
O 2025/12847	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20121 AUT: 9BE140A2B53A2FFD	138,50
O 2025/12849	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20122 AUT: B56A11E2922C4C8E	54.161,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 9 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/12849	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20122 AUT: B56A11E2922C4C8E	54.161,63
O 2025/12851	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20123 AUT: 190E2951A334C2D7	1.460,34
O 2025/12853	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20124 AUT: 7D36A0FFB282EE28	12.575,78
O 2025/12855	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20125 AUT: 789278278EFA1BEF	1.368,71
O 2025/12857	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20126 AUT: C8BC608968B03DE7	134,86
O 2025/12859	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43408-20127 AUT: 45A3D28CC3D7FB6F	2.097,53
O 2025/12734	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43409-20128 AUT: BDD1980BA4FEE683	7.161,52
O 2025/12736	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43409-20129 AUT: 08A6E5D94A2CD3D0	16.023,49
O 2025/12738	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43409-20130 AUT: 75B10F3D27C7CADB	406,63
O 2025/12740	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43409-20131 AUT: 950E2D4D0343BA4F	11.117,76
O 2025/12742	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43409-20132 AUT: 1652605006F67999	3.099,78
O 2025/12819	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43410-20133 AUT: 4AEF94DE1FA8C2DD	4.524,03
O 2025/12821	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43410-20134 AUT: 6BF3F396F8538BB3	353,01
O 2025/12823	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43410-20135 AUT: 7F9FA92567E4F2B7	231,66
O 2025/12817	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43410-20136 AUT: 3A9E996524C969AA	138,50
O 2025/12894	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43411-20137 AUT: 4D474A9C82468B86	138,50
O 2025/12982	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20138 AUT: AB36BFD2E48097AA	3.470,04
O 2025/12984	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20139 AUT: 0D6030E31ED65DDC	3.305,73
O 2025/12986	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20140 AUT: 379E40E56B7018FB	167,26
O 2025/12988	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20141 AUT: 8E30C03D108DB636	236,53
O 2025/12990	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20142 AUT: 178F33FF052D5F01	177,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 10 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/12990	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20142 AUT: 178F33FF052D5F01	177,77
O 2025/12992	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20143 AUT: F9F126E052BC9D28	2.123,64
O 2025/12994	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20144 AUT: D2CB26052CCA3885	245,36
O 2025/12996	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20145 AUT: 732B8998899C32A6	264,78
O 2025/12998	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20146 AUT: 6416198AFF432740	172,40
O 2025/13000	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20147 AUT: 58273BCA70325696	1.338,28
O 2025/13002	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20148 AUT: 73F967B7216F728F	35.704,30
O 2025/13004	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20149 AUT: FC362B4E73CDF281	3.564,86
O 2025/13006	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20150 AUT: 59223F02AB6EDBD9	172,40
O 2025/13008	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20151 AUT: 323540E78AFBB61E	235,17
O 2025/13010	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20152 AUT: C6682FF4911A3E6B	524,49
O 2025/13012	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20153 AUT: 5B652B5D6974C989	203,54
O 2025/13014	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20154 AUT: 32454C84BBBF3097	6.687,63
O 2025/13016	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20155 AUT: 3FD67EF14AFF74D0	1.384,38
O 2025/13018	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20156 AUT: 10D5D7DEF8713C44	15.338,99
O 2025/13020	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20157 AUT: F8EB0284642DD2F1	168,03
O 2025/13022	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20158 AUT: 41DF4853465BE707	1.750,41
O 2025/13024	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20159 AUT: 7A76AB1612938755	172,40
O 2025/13026	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20160 AUT: EFB1F9E44EC3DFAB	174,16
O 2025/13028	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20161 AUT: D0E4A927FA2DE538	298,32
O 2025/13030	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20162 AUT: 3170280210A23796	172,40

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			04/04/2025 15:00 Página 11 de 21 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025	
O	2025/13030	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20162 AUT: 3170280210A23796	172,40
O	2025/13032	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20163 AUT: E093B1034BDE8828	240,72
O	2025/13034	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20164 AUT: C94B7DA99D1AB910	1.105,25
O	2025/13036	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20165 AUT: 8CDC89FDACBB7D06	2.563,63
O	2025/13038	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20166 AUT: 77349844F1C7EEA3	885,48
O	2025/13040	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43416-20167 AUT: 010800AB2C744F74	184,33
O	2025/12863	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43474-20291 AUT: 85A6AAC339649834	280,85
O	2025/13230	733037 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REM 2025/43475-20292 AUT: 5BBA16AE82501CB9	3.147,90
Total Conta				975.448,90
				975.448,90
Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/15430	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		46.886,28
				46.886,28
Total Conta				46.886,28
				46.886,28
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/12685	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/446-7900]	1.098,74
				1.098,74
Total Conta				1.098,74
				1.098,74

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

0002 Transferências e Convênios Estaduais

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12966	751024 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/448-7914]		4.196,63
O 2025/13217	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/448-7915]		51.360,20
Total Conta				55.556,83

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13398	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2025/456-7999]		12.527,50
Total Conta				12.527,50

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

0001 Tesouro

14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

001 68632 733229

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15431	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.459,15
Total Conta				1.459,15

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

001 68632 29036X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13354	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/455-7998]		7.217,21
O 2025/13351	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2025/455-7997]		4.620,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 13 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

				11.837,21
Total Conta				11.837,21

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11

Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8746]		5.610,84
O 2025/13649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8747]		4.150,61
O 2025/13651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8748]		287,41
O 2025/13636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8749]		2.360,09
O 2025/13659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8742]		586,61
O 2025/13656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8743]		13.363,66
O 2025/13653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8744]		22.517,48
O 2025/13641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8745]		9.301,02

58.177,72

Total Conta				58.177,72
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10805	706429 NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/506-7895]		710.878,29

710.878,29

Total Conta				710.878,29
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13252	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/509-7918]		39.822,89

39.822,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 14 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13251	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/509-7919]	39.822,89
O 2025/10810	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/502-7870]	3.254,23
O 2025/13256	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2025/510-7921]	196.674,73
O 2025/12958	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/507-7899]	146.605,00
O 2025/12676	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2025/502-7869]	32.700,00
O 2025/13404	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2025/522-8001]	17.600,15
O 2025/12706	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2025/503-7872]	124.150,00
O 2025/8380	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/511-7922]	66.640,00
O 2025/13228	1106492 GERSON FERRAZ PEREIRA	Cheque 303322-AAA	5.000,00
O 2025/12201	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/503-7871]	44.994,01
O 2025/12971	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/503-7877]	18.758,46
O 2025/13255	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2025/510-7920]	72.100,00
O 2025/13401	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/519-7994]	136.100,00
O 2025/13329	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/514-7939]	183.435,70
O 2025/1302	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303299-AAA	323,58
O 2025/5350	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303308-AAA	323,58
O 2025/12673	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/503-7874]	223.491,87
O 2025/12337	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/503-7873]	34.263,84
O 2025/12957	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/503-7876]	9.696,00
O 2025/12959	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/503-7875]	292,18
O 2025/14072	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/534-8047]	1.894.457,50
			3.290.506,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 15 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

Total Conta 3.290.506,61

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/13392	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7956]			2.800,00
O 2025/13361	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7950]			2.800,00
O 2025/13358	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7962]			2.800,00
O 2025/13359	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7984]			2.800,00
O 2025/13389	760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7951]			2.800,00
O 2025/13360	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7985]			2.800,00
O 2025/13393	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7977]			2.800,00
O 2025/13357	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7971]			2.800,00
O 2025/13364	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7972]			2.800,00
O 2025/13362	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7953]			2.800,00
O 2025/13363	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7986]			2.800,00
O 2025/13365	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7978]			2.800,00
O 2025/13368	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7979]			2.800,00
O 2025/13366	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7963]			2.800,00
O 2025/12681	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/505-7888]			2.134,08
O 2025/13394	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7952]			2.800,00
O 2025/13367	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7957]			2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 16 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13391	765062 Ernesto Fernandes Martin	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7990]	2.800,00
O 2025/13369	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7973]	2.800,00
O 2025/13370	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7964]	2.800,00
O 2025/12687	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/505-7889]	4.157,90
O 2025/13371	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7958]	2.800,00
O 2025/13372	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2025/518-7991]	2.800,00
O 2025/13373	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7965]	2.800,00
O 2025/12977	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/505-7892]	7.700,00
O 2025/12976	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/505-7893]	12.133,89
O 2025/13374	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7980]	2.800,00
O 2025/13375	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7966]	2.800,00
O 2025/13219	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/505-7894]	56.598,80
O 2025/13376	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7975]	2.800,00
O 2025/13377	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7967]	2.800,00
O 2025/13388	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7969]	2.800,00
O 2025/13395	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7960]	2.800,00
O 2025/13396	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7983]	2.800,00
O 2025/13397	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7961]	2.800,00
O 2025/12209	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/505-7886]	8.892,00
O 2025/12715	719384 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/505-7887]	99.327,60
O 2025/13378	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7974]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 17 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13378	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7974]	2.800,00
O 2025/13380	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7988]	2.800,00
O 2025/13379	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7981]	2.800,00
O 2025/13381	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7954]	2.800,00
O 2025/13382	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7989]	2.800,00
O 2025/13390	624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7970]	2.800,00
O 2025/13383	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7959]	2.800,00
O 2025/13384	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7955]	2.800,00
O 2025/12670	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/505-7890]	14.801,18
O 2025/13387	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7968]	2.800,00
O 2025/12968	683636 TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/505-7891]	9.758,48
O 2025/13385	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7976]	2.800,00
O 2025/13386	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2025/517-7982]	2.800,00

330.303,93

Total Conta

330.303,93

Nº Contábil	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.71		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000720
Destinação	50033 FMDCA						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2025/13312	36228	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA		C/C Ordem saque [OS 2025/516-7944]			11.140,00
O 2025/13314	562906	ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL		TED Ordem saque [OS 2025/515-7943]			4.550,00
O 2025/13324	109450	ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE		TED Ordem saque [OS 2025/515-7941]			10.875,00
O 2025/13327	547074	CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO		TED Ordem saque [OS 2025/515-7940]			3.540,70

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			04/04/2025 15:00 Página 18 de 21 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025	
O	2025/13327	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2025/515-7940]	3.540,70
O	2025/13322	584546 INSTITUTO BROTA VIDA	TED Ordem saque [OS 2025/515-7942]	11.250,00
O	2025/13407	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES	TED Ordem saque [OS 2025/521-8000]	8.850,00
				50.205,70
Total Conta				50.205,70
Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/15432	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28.182,70
				28.182,70
Total Conta				28.182,70
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	2025/12964	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/508-7907]	12.422,72
O	2025/12683	744831 MDG COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/508-7905]	360,66
O	2025/12861	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/508-7904]	6.370,23
O	2025/12979	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/508-7909]	27.268,80
O	2025/12672	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/508-7906]	25.764,90
O	2025/12963	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/508-7908]	6.526,00
				78.713,31
Total Conta				78.713,31

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 2025/9021	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2025/504-7884]		80.640,00
O 2025/12678	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2025/504-7883]		80.640,00
O 2025/12970	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/504-7885]		96.480,00
O 2025/8383	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/512-7923]		23.800,00
O 2025/12702	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/504-7880]		6.955,77
O 2025/12698	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/504-7881]		5.410,04
O 2025/12694	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/504-7882]		3.091,45
Total Conta				297.017,26
				297.017,26

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8762]		18.905,34
O 2025/13535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8763]		19.357,03
O 2025/13542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8764]		11.808,16
O 2025/13549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8765]		18.035,10
O 2025/13515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8766]		35.546,73
O 2025/13529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8767]		18.262,97
O 2025/13533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8768]		668,08
O 2025/13536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8769]		26.938,92
O 2025/13547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8770]		83.783,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 15:00

Página 20 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

O 2025/13584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8771]	6.012,70
O 2025/13527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8772]	6.926,35
O 2025/13539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8773]	2.004,23
O 2025/13554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8774]	21.611,65
O 2025/13534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8775]	13.549,05
O 2025/13538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8776]	668,08
O 2025/13557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8777]	55.638,49
O 2025/13545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8778]	17.646,60
O 2025/13517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8779]	4.613,89
O 2025/13544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8780]	17.035,98
O 2025/13583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8781]	5.678,66
O 2025/13523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8782]	668,08
O 2025/13552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8783]	47.830,50
O 2025/13524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8784]	2.004,23
O 2025/13531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8785]	74.764,46
O 2025/13551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8786]	19.543,82
O 2025/13525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8787]	16.323,96
O 2025/13540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8788]	121.714,84
O 2025/13519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8789]	24.050,80
O 2025/13582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8790]	8.016,94
O 2025/13520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8791]	3.242,55
O 2025/13628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8792]	60.895,93
O 2025/13630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8793]	475,79
O 2025/13626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/12-8794]	180,00
O 2025/13665	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/12-8750]	12.220,47

Total Conta			776.624,19
			776.624,19

Total Boletim	6.726.677,39
---------------	--------------