



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:06

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 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 2025/1322	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17663 AUT: Sem documento de autenticação		9.859,97
O 2025/1324	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17664 AUT: Sem documento de autenticação		14.819,18
O 2025/1326	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17665 AUT: Sem documento de autenticação		35.173,29
O 2025/1328	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17666 AUT: Sem documento de autenticação		10.587,76
O 2025/1330	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17667 AUT: Sem documento de autenticação		13.427,16
O 2025/1332	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17668 AUT: Sem documento de autenticação		6.135,80
O 2025/1334	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17669 AUT: Sem documento de autenticação		1.814,81
O 2025/1336	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17670 AUT: Sem documento de autenticação		5.291,47
O 2025/1338	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17671 AUT: Sem documento de autenticação		4.584,14
O 2025/1340	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17672 AUT: Sem documento de autenticação		5.399,60
O 2025/1342	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17673 AUT: Sem documento de autenticação		1.972,48
O 2025/1344	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17674 AUT: Sem documento de autenticação		4.665,77
O 2025/1346	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17675 AUT: Sem documento de autenticação		2.538,00
O 2025/1348	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17676 AUT: Sem documento de autenticação		4.954,87
O 2025/1641	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17677 AUT: Sem documento de autenticação		3.141,84
O 2025/1352	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17678 AUT: Sem documento de autenticação		6.384,18
O 2025/1354	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17679 AUT: Sem documento de autenticação		14.021,14
O 2025/1356	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17680 AUT: Sem documento de autenticação		9.708,65



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:06

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2025

O 2025/1358	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17681 AUT: Sem documento de autenticação	6.512,12
O 2025/1360	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42591-17682 AUT: Sem documento de autenticação	2.018,79
O 2025/1303	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42593-17683 AUT: Sem documento de autenticação	57.813,43
O 2025/1305	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42593-17684 AUT: Sem documento de autenticação	56.748,53
O 2025/1307	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42593-17685 AUT: Sem documento de autenticação	26.810,07
O 2025/1309	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42593-17686 AUT: Sem documento de autenticação	22.529,94
O 2025/1311	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42593-17687 AUT: Sem documento de autenticação	14.926,45
O 2025/1313	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42593-17688 AUT: Sem documento de autenticação	19.326,70
O 2025/1315	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42593-17689 AUT: Sem documento de autenticação	1.871,74
O 2025/1270	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17690 AUT: Sem documento de autenticação	7.134,26
O 2025/1272	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17691 AUT: Sem documento de autenticação	3.330,92
O 2025/1274	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17692 AUT: Sem documento de autenticação	3.097,73
O 2025/1276	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17693 AUT: Sem documento de autenticação	5.659,74
O 2025/1278	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17694 AUT: Sem documento de autenticação	18.557,41
O 2025/1280	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17695 AUT: Sem documento de autenticação	4.812,94
O 2025/1282	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17696 AUT: Sem documento de autenticação	2.386,05
O 2025/1284	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42594-17697 AUT: Sem documento de autenticação	3.442,99
O 2025/1292	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42595-17698 AUT: Sem documento de autenticação	19.445,21
O 2025/1294	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42595-17699 AUT: Sem documento de autenticação	92,70
O 2025/1296	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42595-17700 AUT: Sem documento de autenticação	132,70
O 2025/1298	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42595-17701 AUT: Sem documento de autenticação	561,42



O 2025/1298	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42595-17701 AUT: Sem documento de autenticação	561,42
O 2025/1300	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42595-17702 AUT: Sem documento de autenticação	845,86
O 2025/1040	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42596-17703 AUT: Sem documento de autenticação	3.330,70
O 2025/1740	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42596-17704 AUT: Sem documento de autenticação	3.079,29
O 2025/1044	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42596-17705 AUT: Sem documento de autenticação	2.388,61
O 2025/1046	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42596-17706 AUT: Sem documento de autenticação	13.274,51
O 2025/1032	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42597-17707 AUT: Sem documento de autenticação	136,13
O 2025/1034	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42597-17708 AUT: Sem documento de autenticação	2.127,15
O 2025/1036	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42597-17709 AUT: Sem documento de autenticação	254,28
O 2025/1038	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42597-17710 AUT: Sem documento de autenticação	229,29
O 2025/1288	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42600-17713 AUT: Sem documento de autenticação	4.022,35
O 2025/1290	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42600-17714 AUT: Sem documento de autenticação	136,13
O 2025/1742	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42602-17715 AUT: Sem documento de autenticação	18.402,09
O 2025/1652	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17716 AUT: Sem documento de autenticação	3.171,79
O 2025/1654	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17717 AUT: Sem documento de autenticação	320,83
O 2025/1656	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17718 AUT: Sem documento de autenticação	4.491,44
O 2025/1658	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17719 AUT: Sem documento de autenticação	8.053,30
O 2025/1660	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17720 AUT: Sem documento de autenticação	913,17
O 2025/1662	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17721 AUT: Sem documento de autenticação	927,89
O 2025/1664	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17722 AUT: Sem documento de autenticação	4.338,77
O 2025/1666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17723 AUT: Sem documento de autenticação	7.748,01



O 2025/1666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17723 AUT: Sem documento de autenticação	7.748,01
O 2025/1668	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42626-17724 AUT: Sem documento de autenticação	16.601,80
O 2025/1678	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42627-17725 AUT: Sem documento de autenticação	17.646,57
O 2025/1677	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42627-17725 AUT: Sem documento de autenticação	0,60
O 2025/1707	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17726 AUT: Sem documento de autenticação	3.219,34
O 2025/1709	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17727 AUT: Sem documento de autenticação	2.049,00
O 2025/1711	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17728 AUT: Sem documento de autenticação	1.845,47
O 2025/1713	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17729 AUT: Sem documento de autenticação	2.405,20
O 2025/1715	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17730 AUT: Sem documento de autenticação	3.117,56
O 2025/1717	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17731 AUT: Sem documento de autenticação	1.756,68
O 2025/1719	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17732 AUT: Sem documento de autenticação	439,53
O 2025/1721	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42628-17733 AUT: Sem documento de autenticação	73,65
O 2025/1768	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17734 AUT: Sem documento de autenticação	3.728,17
O 2025/1770	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17735 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2025/1772	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17736 AUT: Sem documento de autenticação	117,37
O 2025/1774	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17737 AUT: Sem documento de autenticação	108,69
O 2025/1776	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17738 AUT: Sem documento de autenticação	1.401,52
O 2025/1778	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17739 AUT: Sem documento de autenticação	18.398,97
O 2025/1780	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17740 AUT: Sem documento de autenticação	1.061,07
O 2025/1782	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17741 AUT: Sem documento de autenticação	6.475,91
O 2025/1784	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17742 AUT: Sem documento de autenticação	2.557,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:06

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2025

O 2025/1784	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17742 AUT: Sem documento de autenticação	2.557,85
O 2025/1786	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17743 AUT: Sem documento de autenticação	1.873,16
O 2025/1788	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17744 AUT: Sem documento de autenticação	750,30
O 2025/1790	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17745 AUT: Sem documento de autenticação	972,27
O 2025/1792	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17746 AUT: Sem documento de autenticação	1.105,46
O 2025/1794	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17747 AUT: Sem documento de autenticação	384,35
O 2025/1798	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17749 AUT: Sem documento de autenticação	839,09
O 2025/1800	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17750 AUT: Sem documento de autenticação	2.099,89
O 2025/1796	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17748 AUT: Sem documento de autenticação	5.435,03
O 2025/1802	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17751 AUT: Sem documento de autenticação	1.638,20
O 2025/1804	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17752 AUT: Sem documento de autenticação	673,91
O 2025/1806	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/42629-17753 AUT: Sem documento de autenticação	2.506,96

**611.247,14**

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/26	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			333,70
E 2025/27	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			4.725,79
E 2025/28	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.095,32
E 2025/29	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			354,06
E 2025/30	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			562,05

**Total Conta** **604.176,22**

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



<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/1845	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 303295-AAA		3.036,00
O 2025/1010	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303442-AAA		3.000,00
O 2025/2044	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	DOC Ordem saque [OS 2025/124-1925]		694,41
O 2025/2043	102571 FERNANDO CAETANO PERES	DOC Ordem saque [OS 2025/124-1924]		694,41
<b>Total Conta</b>				<b>7.424,82</b>
<b>Total Conta</b>				<b>7.424,82</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/1990	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/123-1922]		5.000,94
O 2025/1991	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/123-1923]		5.000,94
<b>Total Conta</b>				<b>10.001,88</b>
<b>Total Conta</b>				<b>10.001,88</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>621.602,92</b>