



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/38842	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14583 AUT: Sem documento de autenticação			361,98
O 2024/38844	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14584 AUT: Sem documento de autenticação			139,87
O 2024/38846	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14585 AUT: Sem documento de autenticação			6.401,83
O 2024/38848	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14586 AUT: Sem documento de autenticação			2.127,57
O 2024/38850	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14587 AUT: Sem documento de autenticação			513,61
O 2024/38852	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14588 AUT: Sem documento de autenticação			620,37
O 2024/38854	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14589 AUT: Sem documento de autenticação			80,03
O 2024/38856	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14590 AUT: Sem documento de autenticação			7.035,63
O 2024/38858	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14591 AUT: Sem documento de autenticação			139,87
O 2024/38860	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14592 AUT: Sem documento de autenticação			30.340,47
O 2024/38862	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14593 AUT: Sem documento de autenticação			67.196,66
O 2024/38864	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14594 AUT: Sem documento de autenticação			1.384,24
O 2024/38866	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14595 AUT: Sem documento de autenticação			6.730,32
O 2024/38868	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14596 AUT: Sem documento de autenticação			12.938,16
O 2024/38870	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14597 AUT: Sem documento de autenticação			779,63
O 2024/38872	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14598 AUT: Sem documento de autenticação			2.608,73
O 2024/38874	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14599 AUT: Sem documento de autenticação			226,58
O 2024/38876	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14600 AUT: Sem documento de autenticação			4.389,66



O 2024/38878	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14601 AUT: Sem documento de autenticação	160,84
O 2024/38880	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14602 AUT: Sem documento de autenticação	1.135,15
O 2024/38882	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14603 AUT: Sem documento de autenticação	278,28
O 2024/38884	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14604 AUT: Sem documento de autenticação	496,34
O 2024/38886	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14605 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38888	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14606 AUT: Sem documento de autenticação	1.073,47
O 2024/38890	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14607 AUT: Sem documento de autenticação	320,83
O 2024/38892	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14608 AUT: Sem documento de autenticação	174,87
O 2024/38894	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14609 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38896	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14610 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38898	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14611 AUT: Sem documento de autenticação	36.192,12
O 2024/38900	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14612 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38902	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14613 AUT: Sem documento de autenticação	4.135,24
O 2024/38904	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14614 AUT: Sem documento de autenticação	1.445,91
O 2024/38906	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14615 AUT: Sem documento de autenticação	868,78
O 2024/38908	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14616 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O 2024/38909	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14617 AUT: Sem documento de autenticação	284,86
O 2024/38911	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14618 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38913	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14619 AUT: Sem documento de autenticação	217,42
O 2024/38915	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14620 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38917	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14621 AUT: Sem documento de autenticação	139,87



O 2024/38917	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14621 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38919	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14622 AUT: Sem documento de autenticação	137,36
O 2024/38921	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14623 AUT: Sem documento de autenticação	232,72
O 2024/38923	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14624 AUT: Sem documento de autenticação	294,98
O 2024/38925	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14625 AUT: Sem documento de autenticação	255,10
O 2024/38927	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14626 AUT: Sem documento de autenticação	5.241,79
O 2024/38929	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14627 AUT: Sem documento de autenticação	3.308,17
O 2024/38931	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14628 AUT: Sem documento de autenticação	6.628,56
O 2024/38933	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14629 AUT: Sem documento de autenticação	1.490,31
O 2024/39298	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14630 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38937	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14631 AUT: Sem documento de autenticação	410,21
O 2024/38939	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14632 AUT: Sem documento de autenticação	19.044,24
O 2024/38941	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14633 AUT: Sem documento de autenticação	779,98
O 2024/38943	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14634 AUT: Sem documento de autenticação	255,09
O 2024/38935	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14635 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38947	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14636 AUT: Sem documento de autenticação	1.375,08
O 2024/38945	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14637 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38950	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14638 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38952	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14639 AUT: Sem documento de autenticação	278,28
O 2024/38954	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14640 AUT: Sem documento de autenticação	705,90
O 2024/38956	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14641 AUT: Sem documento de autenticação	3.409,41



O 2024/38956	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14641 AUT: Sem documento de autenticação	3.409,41
O 2024/38958	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14642 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/38960	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14643 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38962	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14644 AUT: Sem documento de autenticação	206,86
O 2024/38964	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14645 AUT: Sem documento de autenticação	1.371,83
O 2024/38966	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14646 AUT: Sem documento de autenticação	3.829,95
O 2024/38968	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14647 AUT: Sem documento de autenticação	1.149,86
O 2024/38970	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14648 AUT: Sem documento de autenticação	2.506,96
O 2024/38972	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14649 AUT: Sem documento de autenticação	1.046,35
O 2024/38974	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14650 AUT: Sem documento de autenticação	2.405,20
O 2024/38976	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14651 AUT: Sem documento de autenticação	572,72
O 2024/38978	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14652 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/38980	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14653 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38982	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14654 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38984	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14655 AUT: Sem documento de autenticação	188,12
O 2024/38986	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14656 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/38988	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14657 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/38990	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14658 AUT: Sem documento de autenticação	136,51
O 2024/38992	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14659 AUT: Sem documento de autenticação	5.254,69
O 2024/38994	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14660 AUT: Sem documento de autenticação	181,02
O 2024/38996	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14661 AUT: Sem documento de autenticação	136,51



O 2024/38996	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14661 AUT: Sem documento de autenticação	136,51
O 2024/38998	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14662 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/39000	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14663 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/39002	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14664 AUT: Sem documento de autenticação	81,74
O 2024/39004	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14665 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/39006	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14666 AUT: Sem documento de autenticação	1.726,99
O 2024/39008	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14667 AUT: Sem documento de autenticação	1.896,35
O 2024/39010	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14668 AUT: Sem documento de autenticação	221,28
O 2024/39012	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14669 AUT: Sem documento de autenticação	516,61
O 2024/39014	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14670 AUT: Sem documento de autenticação	145,67
O 2024/39016	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14671 AUT: Sem documento de autenticação	5.430,15
O 2024/39018	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14672 AUT: Sem documento de autenticação	1.505,01
O 2024/39020	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14673 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/39022	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14674 AUT: Sem documento de autenticação	1.371,83
O 2024/39024	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14675 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2024/39026	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14676 AUT: Sem documento de autenticação	4.542,32
O 2024/39028	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14677 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/39030	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14678 AUT: Sem documento de autenticação	71.420,01
O 2024/39032	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14679 AUT: Sem documento de autenticação	2.595,27
O 2024/39034	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14680 AUT: Sem documento de autenticação	2.807,95
O 2024/39036	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14681 AUT: Sem documento de autenticação	201,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

O 2024/39036	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14681 AUT: Sem documento de autenticação	201,90
O 2024/39038	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14682 AUT: Sem documento de autenticação	9.890,23
O 2024/38340	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14486 AUT: Sem documento de autenticação	5.000,26
O 2024/38342	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14487 AUT: Sem documento de autenticação	1.268,34
O 2024/38344	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14488 AUT: Sem documento de autenticação	21.100,23
O 2024/38346	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14489 AUT: Sem documento de autenticação	1.061,07
O 2024/38348	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14490 AUT: Sem documento de autenticação	5.356,46
O 2024/38350	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14491 AUT: Sem documento de autenticação	1.667,89
O 2024/38352	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14492 AUT: Sem documento de autenticação	927,89
O 2024/38354	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14493 AUT: Sem documento de autenticação	528,33
O 2024/38356	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14494 AUT: Sem documento de autenticação	1.016,68
O 2024/38358	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14495 AUT: Sem documento de autenticação	839,09
O 2024/38360	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14496 AUT: Sem documento de autenticação	1.357,13
O 2024/38362	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14497 AUT: Sem documento de autenticação	3.908,51
O 2024/38364	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14498 AUT: Sem documento de autenticação	2.432,88
O 2024/38366	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14499 AUT: Sem documento de autenticação	1.623,50
O 2024/38368	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14500 AUT: Sem documento de autenticação	1.505,01
O 2024/38370	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14501 AUT: Sem documento de autenticação	1.295,45
O 2024/38372	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14502 AUT: Sem documento de autenticação	1.845,47
O 2024/38374	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14503 AUT: Sem documento de autenticação	2.741,50
O 2024/38375	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14504 AUT: Sem documento de autenticação	269,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

O 2024/38375	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14504 AUT: Sem documento de autenticação	269,12
O 2024/38377	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14505 AUT: Sem documento de autenticação	6.272,36
O 2024/38379	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14506 AUT: Sem documento de autenticação	3.677,30
O 2024/38381	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14507 AUT: Sem documento de autenticação	2.710,50
O 2024/38383	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14508 AUT: Sem documento de autenticação	1.061,07
O 2024/38385	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14509 AUT: Sem documento de autenticação	3.015,80
O 2024/38387	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14510 AUT: Sem documento de autenticação	8.409,49
O 2024/38389	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14511 AUT: Sem documento de autenticação	3.829,95
O 2024/38391	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14512 AUT: Sem documento de autenticação	8.409,49
O 2024/38393	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14513 AUT: Sem documento de autenticação	11.388,45
O 2024/38395	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14514 AUT: Sem documento de autenticação	3.422,87
O 2024/38397	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14515 AUT: Sem documento de autenticação	2.049,00
O 2024/38399	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40664-14516 AUT: Sem documento de autenticação	2.252,54
O 2024/38334	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40670-14519 AUT: Sem documento de autenticação	4.491,44
O 2024/38336	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40670-14520 AUT: Sem documento de autenticação	1.667,89
O 2024/38338	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40670-14521 AUT: Sem documento de autenticação	661,52
O 2024/38596	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14522 AUT: Sem documento de autenticação	20.544,12
O 2024/38598	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14523 AUT: Sem documento de autenticação	3.097,73
O 2024/38600	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14524 AUT: Sem documento de autenticação	21.670,36
O 2024/38602	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14525 AUT: Sem documento de autenticação	10.119,70
O 2024/38604	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14526 AUT: Sem documento de autenticação	31.389,19



O 2024/38604	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14526 AUT: Sem documento de autenticação	31.389,19
O 2024/38606	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14527 AUT: Sem documento de autenticação	9.254,68
O 2024/38608	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14528 AUT: Sem documento de autenticação	11.849,76
O 2024/38610	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14529 AUT: Sem documento de autenticação	3.860,98
O 2024/38612	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14530 AUT: Sem documento de autenticação	766,34
O 2024/38616	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14531 AUT: Sem documento de autenticação	5.183,96
O 2024/38614	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14532 AUT: Sem documento de autenticação	1.368,70
O 2024/38618	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14533 AUT: Sem documento de autenticação	6.710,49
O 2024/38620	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14535 AUT: Sem documento de autenticação	3.046,84
O 2024/38622	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14536 AUT: Sem documento de autenticação	1.191,11
O 2024/38624	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14537 AUT: Sem documento de autenticação	1.774,74
O 2024/38626	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14538 AUT: Sem documento de autenticação	22.891,57
O 2024/38628	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14539 AUT: Sem documento de autenticação	1.324,30
O 2024/38630	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14540 AUT: Sem documento de autenticação	3.860,98
O 2024/38632	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14541 AUT: Sem documento de autenticação	4.878,65
O 2024/38634	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40671-14542 AUT: Sem documento de autenticação	5.303,03
O 2024/38574	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40673-14559 AUT: Sem documento de autenticação	8.084,34
O 2024/38576	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40673-14560 AUT: Sem documento de autenticação	19.963,84
O 2024/38578	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40673-14561 AUT: Sem documento de autenticação	4.318,94
O 2024/38580	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40674-14562 AUT: Sem documento de autenticação	130,13
O 2024/38582	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40674-14563 AUT: Sem documento de autenticação	880,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

O 2024/38582	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40674-14563 AUT: Sem documento de autenticação	880,36
O 2024/38566	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40675-14564 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/38568	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40675-14565 AUT: Sem documento de autenticação	5.743,69
O 2024/38570	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40675-14566 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/38572	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40675-14567 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/38586	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40676-14568 AUT: Sem documento de autenticação	10.475,89
O 2024/38588	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40676-14569 AUT: Sem documento de autenticação	6.659,60
O 2024/38590	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40676-14570 AUT: Sem documento de autenticação	6.761,37
O 2024/38592	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40676-14571 AUT: Sem documento de autenticação	9.305,56
O 2024/38594	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40676-14572 AUT: Sem documento de autenticação	3.250,38
O 2024/38584	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40676-14573 AUT: Sem documento de autenticação	2.989,74
O 2024/38640	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14543 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/38642	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14544 AUT: Sem documento de autenticação	19.700,45
O 2024/38644	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14545 AUT: Sem documento de autenticação	15.818,71
O 2024/38646	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14546 AUT: Sem documento de autenticação	2.385,35
O 2024/38648	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14547 AUT: Sem documento de autenticação	6.354,30
O 2024/38650	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14548 AUT: Sem documento de autenticação	13.732,47
O 2024/38652	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14549 AUT: Sem documento de autenticação	3.403,03
O 2024/38654	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14550 AUT: Sem documento de autenticação	1.413,10
O 2024/38656	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14551 AUT: Sem documento de autenticação	1.679,46
O 2024/38658	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14552 AUT: Sem documento de autenticação	9.051,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

O 2024/38658	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14552 AUT: Sem documento de autenticação	9.051,14
O 2024/38660	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14553 AUT: Sem documento de autenticação	6.048,99
O 2024/38662	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14554 AUT: Sem documento de autenticação	54.643,14
O 2024/38664	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14555 AUT: Sem documento de autenticação	2.130,93
O 2024/38666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14556 AUT: Sem documento de autenticação	4.442,27
O 2024/38668	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14557 AUT: Sem documento de autenticação	1.368,70
O 2024/38638	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40672-14558 AUT: Sem documento de autenticação	16.210,25
O 2024/38828	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14575 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2024/38826	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14576 AUT: Sem documento de autenticação	427,99
O 2024/38830	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14577 AUT: Sem documento de autenticação	61.497,65
O 2024/38832	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14578 AUT: Sem documento de autenticação	439,53
O 2024/38834	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14579 AUT: Sem documento de autenticação	1.974,92
O 2024/38836	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14580 AUT: Sem documento de autenticação	3.473,76
O 2024/38838	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14581 AUT: Sem documento de autenticação	1.771,39
O 2024/38840	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/40690-14582 AUT: Sem documento de autenticação	886,74
Total Conta			958.519,42

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

Pagamentos		Documento	Código Extra	Valor
OP	Credor/Fornecedor			
O 2024/36008	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1781-21199]		7.473,73
O 2024/30325	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/1780-21193]		17.889,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

O 2024/30325	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/1780-21193]	17.889,57
O 2024/29879	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2024/1780-21194]	28.819,52
O 2024/29875	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/1780-21195]	12.527,50
Total Conta			66.710,32
Total Conta			66.710,32

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 Extra
O 2024/29831	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/1780-21196]	32.385,00
O 2024/27609	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1780-21198]	7.217,21
O 2024/27605	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/1780-21197]	4.620,00
Total Conta			44.222,21
Total Conta			44.222,21

Nº Contábil	54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.74
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 338990
Destinação	100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/35687	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1783-21203]	60.185,45
Total Conta			60.185,45
Total Conta			60.185,45

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/36010	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1781-21201]	7.088,90
Total Conta			7.088,90
Total Conta			7.088,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

Total Conta 7.088,90

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists 14 entries for OP 2024/40798 to 2024/40814, all with Credor 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Total Valor 3.655.390,14.

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists 4 entries for OP 2024/27649 to 2024/29818. Total Valor 212.085,00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

O 2024/27601	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/1544-21192]	70.506,43
O 2024/30393	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21176]	134.769,00
O 2024/34225	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1544-21186]	34.020,00
O 2024/30398	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21177]	68.700,00
O 2024/38687	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1583-21445]	62.555,00
O 2024/35406	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21179]	4.240,60
O 2024/36320	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1544-21184]	92.461,15
O 2024/35597	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21178]	7.900,00
O 2024/35412	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21182]	48.436,64
O 2024/35414	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21183]	57.526,30
O 2024/35408	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21180]	66.247,97
O 2024/35410	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1543-21181]	44.968,62
O 2024/27652	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1544-21188]	131.948,93
O 2024/27656	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/1544-21187]	177.288,39
O 2024/27645	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/1544-21189]	161.000,00
O 2024/35497	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1543-21174]	1.037,66

Total Conta **1.538.728,55**

Total Conta **1.538.728,55**

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 2024/35595	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1542-21172]		5.960,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

O 2024/35595	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1542-21172]	5.960,01
O 2024/35920	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1542-21170]	52.937,04
O 2024/35581	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1542-21171]	21.885,79
O 2024/35495	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1542-21173]	6.125,60
Total Conta			86.908,44

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 2024/38801	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/1587-21449]		184.133,15
Total Conta				184.133,15

Nº Contábil 54989 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30066	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1541-21169]		84.000,00
O 2024/37706	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/1550-21219]		84.000,00
O 2024/30062	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1541-21168]		100.500,00
O 2024/29841	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1541-21167]		82.500,00
O 2024/29791	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/1541-21166]		75.417,00
O 2024/35945	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1541-21165]		8.700,33
Total Conta				435.117,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:47

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/38748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/48-21654]		13.926,72	
O 2024/38751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/48-21655]		99,26	
O 2024/38750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/48-21656]		100,00	
Total Conta				14.125,98	
Total Boletim				14.125,98	7.051.129,89