



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 1 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril 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 2024/15009	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10013 AUT: Sem documento de autenticação		5.535,75
O 2024/15011	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10014 AUT: Sem documento de autenticação		12.248,60
O 2024/15013	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10015 AUT: Sem documento de autenticação		5.553,77
O 2024/15015	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10016 AUT: Sem documento de autenticação		1.149,82
O 2024/15017	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10017 AUT: Sem documento de autenticação		384,11
O 2024/15019	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10018 AUT: Sem documento de autenticação		16.548,21
O 2024/15021	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10019 AUT: Sem documento de autenticação		10.369,87
O 2024/15023	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10020 AUT: Sem documento de autenticação		131,27
O 2024/15025	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10021 AUT: Sem documento de autenticação		4.712,64
O 2024/15027	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10022 AUT: Sem documento de autenticação		8.389,94
O 2024/15029	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10023 AUT: Sem documento de autenticação		279,91
O 2024/15031	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10024 AUT: Sem documento de autenticação		1.242,04
O 2024/15033	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10025 AUT: Sem documento de autenticação		1.275,64
O 2024/15037	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10026 AUT: Sem documento de autenticação		8.498,00
O 2024/15035	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10027 AUT: Sem documento de autenticação		5.730,40
O 2024/15039	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10028 AUT: Sem documento de autenticação		18.135,81
O 2024/15041	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10029 AUT: Sem documento de autenticação		2.110,77
O 2024/15043	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38701-10030 AUT: Sem documento de autenticação		6.998,66



O 2024/15227	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9903 AUT: Sem documento de autenticação	563,45
O 2024/15229	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9904 AUT: Sem documento de autenticação	6.795,75
O 2024/15231	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9905 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/15233	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9906 AUT: Sem documento de autenticação	54.053,02
O 2024/15235	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9907 AUT: Sem documento de autenticação	17.847,58
O 2024/15237	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9908 AUT: Sem documento de autenticação	2.242,86
O 2024/15239	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9909 AUT: Sem documento de autenticação	1.332,85
O 2024/15241	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9910 AUT: Sem documento de autenticação	2.807,22
O 2024/15243	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9911 AUT: Sem documento de autenticação	4.176,12
O 2024/15224	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9911 AUT: Sem documento de autenticação	4.734,52
O 2024/15245	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9912 AUT: Sem documento de autenticação	384,21
O 2024/15247	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9914 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O 2024/15249	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9915 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/15251	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9916 AUT: Sem documento de autenticação	936,65
O 2024/15253	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9917 AUT: Sem documento de autenticação	1.997,72
O 2024/15255	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9918 AUT: Sem documento de autenticação	3.738,74
O 2024/15257	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9919 AUT: Sem documento de autenticação	785,54
O 2024/15259	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9920 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/15261	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9921 AUT: Sem documento de autenticação	3.932,11
O 2024/15263	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9922 AUT: Sem documento de autenticação	3.150,42
O 2024/15265	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9923 AUT: Sem documento de autenticação	135,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 3 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/15265	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9923 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/15267	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9924 AUT: Sem documento de autenticação	21.682,92
O 2024/15269	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9925 AUT: Sem documento de autenticação	25.714,95
O 2024/15271	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9926 AUT: Sem documento de autenticação	14.401,04
O 2024/15273	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9927 AUT: Sem documento de autenticação	904,66
O 2024/15275	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9928 AUT: Sem documento de autenticação	10.504,59
O 2024/15277	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9929 AUT: Sem documento de autenticação	12.999,66
O 2024/15279	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9930 AUT: Sem documento de autenticação	436,40
O 2024/15283	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9931 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15285	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9932 AUT: Sem documento de autenticação	1.332,64
O 2024/15287	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9933 AUT: Sem documento de autenticação	1.735,03
O 2024/15289	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9934 AUT: Sem documento de autenticação	209,82
O 2024/15291	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9935 AUT: Sem documento de autenticação	135,07
O 2024/15293	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9936 AUT: Sem documento de autenticação	563,53
O 2024/15295	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9937 AUT: Sem documento de autenticação	343,56
O 2024/15297	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9938 AUT: Sem documento de autenticação	169,15
O 2024/15299	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9939 AUT: Sem documento de autenticação	648,27
O 2024/15301	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9941 AUT: Sem documento de autenticação	145,00
O 2024/15303	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9942 AUT: Sem documento de autenticação	2.905,28
O 2024/15305	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9943 AUT: Sem documento de autenticação	111,19
O 2024/15307	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9944 AUT: Sem documento de autenticação	1.436,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 4 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/15307	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9944 AUT: Sem documento de autenticação	1.436,79
O 2024/15309	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9945 AUT: Sem documento de autenticação	393,37
O 2024/15311	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9946 AUT: Sem documento de autenticação	223,17
O 2024/15313	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9947 AUT: Sem documento de autenticação	147,25
O 2024/15315	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9949 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/15317	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9950 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/15319	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9951 AUT: Sem documento de autenticação	209,82
O 2024/15321	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9952 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15323	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9953 AUT: Sem documento de autenticação	243,90
O 2024/15325	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9954 AUT: Sem documento de autenticação	179,24
O 2024/15327	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9955 AUT: Sem documento de autenticação	871,31
O 2024/15329	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9956 AUT: Sem documento de autenticação	2.976,41
O 2024/15331	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9957 AUT: Sem documento de autenticação	573,06
O 2024/15333	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9958 AUT: Sem documento de autenticação	1.699,08
O 2024/15335	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9959 AUT: Sem documento de autenticação	712,49
O 2024/15337	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9960 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15339	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9961 AUT: Sem documento de autenticação	2.306,81
O 2024/15341	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9962 AUT: Sem documento de autenticação	567,06
O 2024/15343	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9963 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/15345	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9964 AUT: Sem documento de autenticação	13.005,01
O 2024/15347	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9965 AUT: Sem documento de autenticação	163,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 5 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/15347	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9965 AUT: Sem documento de autenticação	163,00
O 2024/15349	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9966 AUT: Sem documento de autenticação	138,57
O 2024/15351	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9967 AUT: Sem documento de autenticação	2.905,28
O 2024/15353	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9968 AUT: Sem documento de autenticação	1.266,36
O 2024/15355	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9969 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15357	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9970 AUT: Sem documento de autenticação	179,23
O 2024/15359	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9971 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15361	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9972 AUT: Sem documento de autenticação	148,43
O 2024/15363	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9973 AUT: Sem documento de autenticação	134,66
O 2024/15365	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9974 AUT: Sem documento de autenticação	141,33
O 2024/15367	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9975 AUT: Sem documento de autenticação	1.924,72
O 2024/15369	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9976 AUT: Sem documento de autenticação	5.307,64
O 2024/15225	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9977 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O 2024/15371	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9978 AUT: Sem documento de autenticação	325,72
O 2024/15373	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9979 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/15375	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9980 AUT: Sem documento de autenticação	694,88
O 2024/15377	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9981 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/15379	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9982 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/15381	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9983 AUT: Sem documento de autenticação	184,91
O 2024/15383	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9984 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/15385	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9985 AUT: Sem documento de autenticação	135,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 6 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/15385	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9985 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/15387	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9986 AUT: Sem documento de autenticação	128,82
O 2024/15389	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9987 AUT: Sem documento de autenticação	102,03
O 2024/15391	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9988 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15393	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9989 AUT: Sem documento de autenticação	6.123,76
O 2024/15395	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9990 AUT: Sem documento de autenticação	642,15
O 2024/15397	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9991 AUT: Sem documento de autenticação	242,61
O 2024/15281	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9992 AUT: Sem documento de autenticação	4.768,34
O 2024/15399	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9993 AUT: Sem documento de autenticação	178,68
O 2024/15403	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9995 AUT: Sem documento de autenticação	4.137,41
O 2024/15405	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9996 AUT: Sem documento de autenticação	2.165,69
O 2024/15407	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9997 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15409	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9998 AUT: Sem documento de autenticação	179,24
O 2024/15411	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-9999 AUT: Sem documento de autenticação	3.721,57
O 2024/15413	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10000 AUT: Sem documento de autenticação	1.192,28
O 2024/15415	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10001 AUT: Sem documento de autenticação	300,14
O 2024/15417	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10002 AUT: Sem documento de autenticação	5.944,99
O 2024/15419	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10003 AUT: Sem documento de autenticação	76,87
O 2024/15421	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10004 AUT: Sem documento de autenticação	1.875,69
O 2024/15425	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10005 AUT: Sem documento de autenticação	3.388,61
O 2024/15427	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10006 AUT: Sem documento de autenticação	3.502,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 7 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/15427	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10006 AUT: Sem documento de autenticação	3.502,39
O 2024/15429	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10007 AUT: Sem documento de autenticação	76.482,24
O 2024/15431	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10008 AUT: Sem documento de autenticação	6.060,44
O 2024/15433	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10009 AUT: Sem documento de autenticação	521,20
O 2024/15435	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10010 AUT: Sem documento de autenticação	227,00
O 2024/15437	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10011 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/15401	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38695-10031 AUT: Sem documento de autenticação	217,76
O 2024/14926	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38718-10315 AUT: Sem documento de autenticação	21.811,47
O 2024/14928	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38718-10316 AUT: Sem documento de autenticação	2.440,47
O 2024/14930	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38718-10317 AUT: Sem documento de autenticação	4.989,91
O 2024/14932	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38718-10318 AUT: Sem documento de autenticação	803,91
O 2024/14934	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38718-10319 AUT: Sem documento de autenticação	228,36
O 2024/14936	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38718-10320 AUT: Sem documento de autenticação	128,70
O 2024/14938	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38718-10321 AUT: Sem documento de autenticação	16.140,35
O 2024/15135	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11052 AUT: Sem documento de autenticação	4.666,30
O 2024/15137	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11053 AUT: Sem documento de autenticação	151,43
O 2024/15139	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11054 AUT: Sem documento de autenticação	76,70
O 2024/15141	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11055 AUT: Sem documento de autenticação	191,56
O 2024/15143	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11056 AUT: Sem documento de autenticação	1.266,36
O 2024/15145	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11057 AUT: Sem documento de autenticação	35.765,65
O 2024/15147	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11058 AUT: Sem documento de autenticação	1.107,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 8 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/15147	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11058 AUT: Sem documento de autenticação	1.107,07
O 2024/15149	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11059 AUT: Sem documento de autenticação	1.394,17
O 2024/15151	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11060 AUT: Sem documento de autenticação	1.692,42
O 2024/15153	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11061 AUT: Sem documento de autenticação	4.351,05
O 2024/15155	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11062 AUT: Sem documento de autenticação	979,25
O 2024/15157	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11063 AUT: Sem documento de autenticação	1.149,68
O 2024/15159	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11064 AUT: Sem documento de autenticação	936,65
O 2024/15161	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11065 AUT: Sem documento de autenticação	3.150,42
O 2024/15163	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11066 AUT: Sem documento de autenticação	3.566,61
O 2024/15165	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11067 AUT: Sem documento de autenticação	425,36
O 2024/15167	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11068 AUT: Sem documento de autenticação	1.875,69
O 2024/15169	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11069 AUT: Sem documento de autenticação	3.517,58
O 2024/15171	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11070 AUT: Sem documento de autenticação	194,07
O 2024/15173	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11071 AUT: Sem documento de autenticação	1.924,72
O 2024/15175	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11072 AUT: Sem documento de autenticação	15.277,93
O 2024/15177	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11073 AUT: Sem documento de autenticação	426,83
O 2024/15179	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11074 AUT: Sem documento de autenticação	3.787,77
O 2024/15181	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11075 AUT: Sem documento de autenticação	3.150,42
O 2024/15183	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11076 AUT: Sem documento de autenticação	2.660,13
O 2024/15185	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38832-11077 AUT: Sem documento de autenticação	904,67
O 2024/14991	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38837-11082 AUT: Sem documento de autenticação	1.561,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 9 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/14991	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38837-11082 AUT: Sem documento de autenticação	1.561,65
O 2024/14993	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38837-11083 AUT: Sem documento de autenticação	127,84
O 2024/14995	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38837-11084 AUT: Sem documento de autenticação	2.992,07
O 2024/14997	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38837-11085 AUT: Sem documento de autenticação	8.130,26
O 2024/14999	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38837-11086 AUT: Sem documento de autenticação	1.229,97
O 2024/14947	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11098 AUT: Sem documento de autenticação	17.826,93
O 2024/14949	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11099 AUT: Sem documento de autenticação	7.692,97
O 2024/14951	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11100 AUT: Sem documento de autenticação	9.147,12
O 2024/14953	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11101 AUT: Sem documento de autenticação	131,27
O 2024/14955	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11102 AUT: Sem documento de autenticação	16.722,88
O 2024/14957	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11103 AUT: Sem documento de autenticação	11.337,44
O 2024/14959	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11104 AUT: Sem documento de autenticação	446,68
O 2024/14961	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11105 AUT: Sem documento de autenticação	13.835,03
O 2024/14963	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11106 AUT: Sem documento de autenticação	621,31
O 2024/14965	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11107 AUT: Sem documento de autenticação	7.472,29
O 2024/14967	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11108 AUT: Sem documento de autenticação	4.414,98
O 2024/14969	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11109 AUT: Sem documento de autenticação	636,56
O 2024/14971	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11110 AUT: Sem documento de autenticação	131,26
O 2024/14973	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11111 AUT: Sem documento de autenticação	1.333,77
O 2024/14975	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11112 AUT: Sem documento de autenticação	27.052,53
O 2024/14977	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11113 AUT: Sem documento de autenticação	2.606,14



O 2024/14977	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38839-11113 AUT: Sem documento de autenticação	2.606,14
O 2024/15200	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11114 AUT: Sem documento de autenticação	7.184,75
O 2024/15202	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11115 AUT: Sem documento de autenticação	6.778,47
O 2024/15204	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11116 AUT: Sem documento de autenticação	7.857,08
O 2024/15206	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11117 AUT: Sem documento de autenticação	5.674,80
O 2024/15208	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11118 AUT: Sem documento de autenticação	2.267,91
O 2024/15210	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11119 AUT: Sem documento de autenticação	2.218,88
O 2024/15212	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11120 AUT: Sem documento de autenticação	2.071,80
O 2024/15214	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11121 AUT: Sem documento de autenticação	2.175,24
O 2024/15216	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11122 AUT: Sem documento de autenticação	2.464,03
O 2024/15218	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38841-11123 AUT: Sem documento de autenticação	944,30
O 2024/14828	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38843-11124 AUT: Sem documento de autenticação	131,27
O 2024/14830	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38843-11125 AUT: Sem documento de autenticação	5.454,72
O 2024/14832	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38843-11126 AUT: Sem documento de autenticação	380,40
O 2024/14834	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38843-11127 AUT: Sem documento de autenticação	131,27
O 2024/17114	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38858-11147 AUT: Sem documento de autenticação	1.685,09
O 2024/17115	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38859-11148 AUT: Sem documento de autenticação	421,27
O 2024/17116	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38860-11149 AUT: Sem documento de autenticação	842,54
O 2024/17117	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38861-11150 AUT: Sem documento de autenticação	1.053,18
O 2024/17118	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38862-11151 AUT: Sem documento de autenticação	491,48
O 2024/17119	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38863-11152 AUT: Sem documento de autenticação	1.053,18



O	2024/17119	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38863-11152 AUT: Sem documento de autenticação	1.053,18
O	2024/17112	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38856-11145 AUT: Sem documento de autenticação	561,70
O	2024/17113	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38857-11146 AUT: Sem documento de autenticação	491,48
O	2024/14362	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11128 AUT: Sem documento de autenticação	1.220,91
O	2024/14364	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11129 AUT: Sem documento de autenticação	1.841,32
O	2024/14366	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11130 AUT: Sem documento de autenticação	856,29
O	2024/14368	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11131 AUT: Sem documento de autenticação	3.357,98
O	2024/14370	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11132 AUT: Sem documento de autenticação	2.154,01
O	2024/14372	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11133 AUT: Sem documento de autenticação	4.602,81
O	2024/14374	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11134 AUT: Sem documento de autenticação	4.289,87
O	2024/14376	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11135 AUT: Sem documento de autenticação	360,59
O	2024/14378	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11136 AUT: Sem documento de autenticação	4.901,84
O	2024/14380	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11137 AUT: Sem documento de autenticação	2.032,93
O	2024/14382	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11138 AUT: Sem documento de autenticação	1.627,49
O	2024/14384	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11139 AUT: Sem documento de autenticação	3.071,24
O	2024/14386	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11140 AUT: Sem documento de autenticação	3.167,90
O	2024/14388	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11141 AUT: Sem documento de autenticação	1.781,93
O	2024/14390	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11142 AUT: Sem documento de autenticação	2.111,91
O	2024/14392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11143 AUT: Sem documento de autenticação	57,70
O	2024/14394	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38844-11144 AUT: Sem documento de autenticação	192,17



Total Conta

844.329,73

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13747	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/697-8487]		43.353,60
O 2024/13749	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/697-8488]		9.594,35
O 2024/13888	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/697-8489]		3.107,26
O 2024/13886	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/697-8492]		49.076,43
O 2024/13988	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8493]		11.144,15
O 2024/13986	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8494]		4.652,77
O 2024/13992	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8495]		18.457,45
O 2024/13990	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8496]		12.529,47
O 2024/14024	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8497]		20.078,68
O 2024/14022	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8498]		3.613,00
O 2024/14020	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8499]		23.150,52
O 2024/14018	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8500]		11.024,62
O 2024/14016	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8501]		19.628,11
O 2024/14014	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8502]		3.356,32
O 2024/14012	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8503]		9.932,88
O 2024/14010	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8504]		11.319,25
O 2024/14008	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8505]		13.256,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 13 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/14006	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8506]	14.299,52
O 2024/14004	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8507]	2.669,91
O 2024/14002	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8508]	2.523,50
O 2024/14000	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8509]	8.425,44
O 2024/13998	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8510]	5.514,56
O 2024/13996	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8511]	5.441,48
O 2024/13994	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8512]	12.682,87
O 2024/13872	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/697-8490]	13.562,62
O 2024/13874	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/697-8491]	5.286,59
Total Conta			337.682,06

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/13803	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/696-8485]	41.387,56
Total Conta			41.387,56

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/14596	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/697-8516]	4.079,58
O 2024/16603	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8513]	87,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 14 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/16601	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8514]	5.690,37
O 2024/16599	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8515]	7.170,16

17.027,70

Total Conta 17.027,70

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16803	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/748-8709]		377.388,27
O 2024/16966	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/748-8710]		584.611,73

962.000,00

Total Conta 962.000,00

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	Valor
O 2024/14604	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/697-8517]		1.565,00

1.565,00

Total Conta 1.565,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16886	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/736-8703]		257.100,00
O 2024/16588	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305226-AAA		800,00
O 2024/16589	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305226-AAA		3.000,00
O 2024/16590	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305226-AAA		1.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 15 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/13977	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/710-8484]	30.060,00
O 2024/16482	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2024/709-8478]	274.600,00
O 2024/13796	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/709-8480]	12.107,47
O 2024/13791	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/709-8479]	182,78
O 2024/13890	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/709-8481]	365,56
O 2024/14487	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/709-8482]	3.632,39
O 2024/13761	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/709-8483]	25.706,78
O 2024/16800	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/731-8692]	285.438,17
O 2024/16806	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/731-8693]	1.451.081,37
O 2024/14032	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/709-8474]	549,98
O 2024/14030	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/709-8475]	863,19
O 2024/14028	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/709-8476]	546,24
O 2024/14026	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/709-8477]	165,26
O 2024/14034	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/709-8473]	1.009,11
O 2024/16785	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/719-8571]	307.793,84
O 2024/17047	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/745-8738]	168.069,78
O 2024/14073	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 305211-AAA	100,00
O 2024/14074	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 305211-AAA	400,00
Total Conta			2.824.771,92
			2.824.771,92

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 16 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14534	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/706-8459]		11.746,47
O 2024/17050	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/743-8731]		42.868,00
Total Conta				54.614,47

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 2024/16965	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/738-8705]		662.697,33
Total Conta				662.697,33

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13864	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/704-8455]		640.925,81
Total Conta				640.925,81

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16784	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.199.113,01
O 2024/16790	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			504.493,45
O 2024/16792	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			56.907,26
				1.760.513,72



Total Conta **1.760.513,72**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13690	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8452]		1.553,63
O 2024/16667	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8420]		84,52
O 2024/16677	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8421]		256,88
O 2024/16685	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8422]		263,68
O 2024/16691	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8423]		154,13
O 2024/16695	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/702-8424]		3.008,15
O 2024/16656	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8425]		359,63
O 2024/16671	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8426]		25,69
O 2024/16681	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/702-8427]		3.444,47
O 2024/16642	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8428]		527,36
O 2024/16693	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/702-8429]		3.699,51
O 2024/16699	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8430]		475,23
O 2024/16646	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8431]		128,44
O 2024/16660	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8432]		292,88
O 2024/16652	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/702-8434]		3.146,42
O 2024/16663	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8435]		64,22
O 2024/16679	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8436]		398,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 18 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/16701	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8438]	289,37
O 2024/16644	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8439]	218,35
O 2024/16669	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8442]	51,40
O 2024/16703	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8445]	205,50
O 2024/16687	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8447]	115,62
O 2024/16648	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8448]	546,25
O 2024/16654	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/702-8449]	3.668,78
O 2024/16661	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8450]	192,66
O 2024/16675	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/702-8451]	327,90
Total Conta			23.498,83
			23.498,83

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16801	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/732-8694]		1.059.847,95
Total Conta				1.059.847,95
				1.059.847,95

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13945	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/707-8465]		292,18
O 2024/13959	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/707-8466]		584,35



Total Conta **876,53**
876,53

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/13866	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/707-8463]			73.920,00
O 2024/13798	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/707-8460]			119.923,44
O 2024/13755	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/708-8467]			54.253,08
O 2024/13757	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/708-8468]			65.624,81
O 2024/13758	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/708-8469]			16.572,87
O 2024/13751	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/708-8470]			5.000,43
O 2024/13752	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/708-8471]			16.432,79
O 2024/13754	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/708-8472]			782,05
O 2024/13587	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/707-8461]			371,11
O 2024/13589	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/707-8462]			371,11
O 2024/13793	699626 TECNOLAR LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/707-8464]			86.250,00
O 2024/17056	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/744-8732]			6.104,00
O 2024/17055	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/744-8733]			1.344,00
O 2024/17054	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/744-8734]			28.714,00
O 2024/17053	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/744-8735]			107.982,00
O 2024/17052	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/744-8736]			4.718,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:47

Página 20 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

O 2024/17051	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/744-8737]	3.444,00
Total Conta			591.807,69
Total Boletim			9.823.546,30