



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48865	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.331,18
Total Conta				1.331,18

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47968	1073877 ADAVIO OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-28997]		254,56
O 2024/47969	746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29008]		2.291,04
O 2024/47970	746207 ALCIONE MATOS BARATIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29020]		1.781,92
O 2024/47972	752126 ALEXANDRE DE OLIVEIRA STEMPOZESKA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29009]		1.272,80
O 2024/47971	313907 ALEX LOURENÇO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29015]		763,68
O 2024/47973	750206 ANDERSON PINHEIRO SURIANO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29035]		254,56
O 2024/48853	337888 BANCO DO BRASIL S/A			944,16
O 2024/48620	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41516-15717 AUT: Sem documento de autenticação		34.696,64
O 2024/48622	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41516-15718 AUT: Sem documento de autenticação		7.015,78
O 2024/48624	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41516-15719 AUT: Sem documento de autenticação		1.546,28
O 2024/48588	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15720 AUT: Sem documento de autenticação		14.343,07
O 2024/48590	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15721 AUT: Sem documento de autenticação		133,49
O 2024/48592	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15722 AUT: Sem documento de autenticação		7.117,55



O 2024/48594	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15723 AUT: Sem documento de autenticação	5.234,85
O 2024/48596	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15724 AUT: Sem documento de autenticação	9.712,64
O 2024/48598	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15725 AUT: Sem documento de autenticação	15.411,63
O 2024/48600	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15726 AUT: Sem documento de autenticação	1.825,63
O 2024/48602	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15727 AUT: Sem documento de autenticação	3.199,49
O 2024/48604	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15728 AUT: Sem documento de autenticação	7.779,05
O 2024/48606	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15729 AUT: Sem documento de autenticação	19.227,92
O 2024/48608	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15730 AUT: Sem documento de autenticação	2.741,54
O 2024/48610	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15731 AUT: Sem documento de autenticação	4.200,84
O 2024/48612	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15732 AUT: Sem documento de autenticação	11.086,50
O 2024/48614	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15733 AUT: Sem documento de autenticação	1.327,10
O 2024/48616	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15734 AUT: Sem documento de autenticação	2.232,70
O 2024/48618	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41517-15735 AUT: Sem documento de autenticação	3.810,09
O 2024/48675	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15736 AUT: Sem documento de autenticação	21.873,89
O 2024/48677	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15737 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/48679	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15738 AUT: Sem documento de autenticação	14.539,22
O 2024/48681	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15739 AUT: Sem documento de autenticação	20.907,11
O 2024/48683	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15740 AUT: Sem documento de autenticação	4.827,78
O 2024/48687	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15741 AUT: Sem documento de autenticação	15.767,83
O 2024/48685	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15742 AUT: Sem documento de autenticação	9.051,14
O 2024/48689	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15743 AUT: Sem documento de autenticação	4.624,25



O 2024/48689	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15743 AUT: Sem documento de autenticação	4.624,25
O 2024/48691	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15744 AUT: Sem documento de autenticação	4.776,90
O 2024/48693	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15745 AUT: Sem documento de autenticação	2.232,70
O 2024/48695	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15746 AUT: Sem documento de autenticação	9.000,25
O 2024/48697	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15747 AUT: Sem documento de autenticação	4.471,59
O 2024/48699	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15748 AUT: Sem documento de autenticação	54.897,56
O 2024/48701	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15749 AUT: Sem documento de autenticação	969,15
O 2024/48703	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15750 AUT: Sem documento de autenticação	5.307,31
O 2024/48705	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15752 AUT: Sem documento de autenticação	613,99
O 2024/48707	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15753 AUT: Sem documento de autenticação	5.743,69
O 2024/48709	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15754 AUT: Sem documento de autenticação	1.013,56
O 2024/48711	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15755 AUT: Sem documento de autenticação	1.590,67
O 2024/48713	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15757 AUT: Sem documento de autenticação	5.591,04
O 2024/48715	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15758 AUT: Sem documento de autenticação	12.562,14
O 2024/48717	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15759 AUT: Sem documento de autenticação	7.880,80
O 2024/48721	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15760 AUT: Sem documento de autenticação	4.726,01
O 2024/48723	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15762 AUT: Sem documento de autenticação	924,74
O 2024/48725	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15763 AUT: Sem documento de autenticação	3.657,45
O 2024/48727	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15764 AUT: Sem documento de autenticação	1.457,48
O 2024/48729	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15765 AUT: Sem documento de autenticação	10.933,84
O 2024/48719	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15766 AUT: Sem documento de autenticação	1.413,10



O 2024/48719	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41525-15766 AUT: Sem documento de autenticação	1.413,10
O 2024/48538	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15767 AUT: Sem documento de autenticação	5.540,15
O 2024/48540	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15768 AUT: Sem documento de autenticação	14.241,30
O 2024/48542	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15769 AUT: Sem documento de autenticação	6.608,71
O 2024/48544	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15770 AUT: Sem documento de autenticação	3.504,80
O 2024/48548	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15771 AUT: Sem documento de autenticação	13.630,70
O 2024/48546	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15772 AUT: Sem documento de autenticação	5.183,96
O 2024/48550	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15773 AUT: Sem documento de autenticação	9.458,22
O 2024/48552	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15774 AUT: Sem documento de autenticação	15.581,40
O 2024/48554	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15775 AUT: Sem documento de autenticação	4.420,71
O 2024/48556	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15776 AUT: Sem documento de autenticação	27.013,17
O 2024/48558	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15777 AUT: Sem documento de autenticação	55.813,47
O 2024/48560	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41532-15778 AUT: Sem documento de autenticação	22.280,96
O 2024/48479	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41534-15779 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/48481	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41534-15780 AUT: Sem documento de autenticação	340,31
O 2024/48483	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41534-15781 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O 2024/48485	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41534-15782 AUT: Sem documento de autenticação	8.745,84
O 2024/48487	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41534-15783 AUT: Sem documento de autenticação	20.097,47
O 2024/48489	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41534-15784 AUT: Sem documento de autenticação	2.092,20
O 2024/48491	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41534-15785 AUT: Sem documento de autenticação	6.761,37
O 2024/48562	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15786 AUT: Sem documento de autenticação	19.005,67



O	2024/48562	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15786 AUT: Sem documento de autenticação	19.005,67
O	2024/48564	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15787 AUT: Sem documento de autenticação	5.336,61
O	2024/48566	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15788 AUT: Sem documento de autenticação	33.729,85
O	2024/48568	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15789 AUT: Sem documento de autenticação	14.037,77
O	2024/48570	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15790 AUT: Sem documento de autenticação	6.456,06
O	2024/48572	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15791 AUT: Sem documento de autenticação	3.606,56
O	2024/48574	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41536-15792 AUT: Sem documento de autenticação	22.026,54
O	2024/48493	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41537-15793 AUT: Sem documento de autenticação	11.035,62
O	2024/48495	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41537-15794 AUT: Sem documento de autenticação	4.268,05
O	2024/48497	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41537-15795 AUT: Sem documento de autenticação	6.048,99
O	2024/48499	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41537-15796 AUT: Sem documento de autenticação	2.792,41
O	2024/48471	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41538-15797 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O	2024/48473	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41538-15798 AUT: Sem documento de autenticação	3.657,45
O	2024/48475	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41538-15799 AUT: Sem documento de autenticação	2.029,16
O	2024/48626	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41515-15716 AUT: Sem documento de autenticação	658,37
O	2024/48477	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41538-15800 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O	2024/48467	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41539-15801 AUT: Sem documento de autenticação	130,13
O	2024/48469	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41539-15802 AUT: Sem documento de autenticação	262,74
O	2024/48646	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41541-15809 AUT: Sem documento de autenticação	15.666,05
O	2024/48648	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41541-15810 AUT: Sem documento de autenticação	16.632,85
O	2024/48650	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41541-15811 AUT: Sem documento de autenticação	4.878,65



O 2024/48650	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41541-15811 AUT: Sem documento de autenticação	4.878,65
O 2024/48628	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15812 AUT: Sem documento de autenticação	7.677,28
O 2024/48630	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15813 AUT: Sem documento de autenticação	14.190,42
O 2024/48632	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15814 AUT: Sem documento de autenticação	2.385,35
O 2024/48634	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15815 AUT: Sem documento de autenticação	4.675,13
O 2024/48636	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15816 AUT: Sem documento de autenticação	2.538,00
O 2024/48638	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15817 AUT: Sem documento de autenticação	7.728,16
O 2024/48640	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15818 AUT: Sem documento de autenticação	2.283,59
O 2024/48642	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41542-15819 AUT: Sem documento de autenticação	15.462,52
O 2024/48576	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41544-15820 AUT: Sem documento de autenticação	7.422,86
O 2024/48578	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41544-15821 AUT: Sem documento de autenticação	8.440,54
O 2024/48580	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41544-15822 AUT: Sem documento de autenticação	1.927,39
O 2024/48582	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41544-15823 AUT: Sem documento de autenticação	5.845,45
O 2024/48584	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41544-15824 AUT: Sem documento de autenticação	11.849,76
O 2024/48586	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41544-15825 AUT: Sem documento de autenticação	6.201,64
O 2024/48644	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41514-15715 AUT: Sem documento de autenticação	130,13
O 2024/47974	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-28998]	2.291,04
O 2024/47975	516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29048]	763,68
O 2024/47976	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-28999]	1.272,80
O 2024/47977	368958 CLAUDIO TENORIO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2141-29103]	1.018,24
O 2024/47978	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29029]	763,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

O 2024/47978	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29029]	763,68
O 2024/47979	753188 DEYVISON PAULINO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29016]	1.018,24
O 2024/47980	1035709 EDGARD DOS SANTOS VIANA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29010]	254,56
O 2024/47981	757568 EDMILSON LOURENÇO ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29021]	763,68
O 2024/47982	614546 EDUARDO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29049]	1.272,80
O 2024/47983	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29042]	1.272,80
O 2024/47984	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29030]	1.781,92
O 2024/47985	701769 FELIPE PEREIRA DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29000]	1.018,24
O 2024/47986	1002155 FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29043]	282,88
O 2024/47987	758625 FLAVIO AUGUSTO DOMINGOS CARMONA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29011]	254,56
O 2024/47988	757543 GEOVANNA SARAIVA BRITO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29001]	254,56
O 2024/47989	1110340 HELIESIO APARECIDO COUTINHO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29031]	509,12
O 2024/47990	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29032]	254,56
O 2024/47991	1096813 JAMIL SOUZA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29044]	254,56
O 2024/47992	615921 JESSICA CASTILHA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29037]	1.018,24
O 2024/47993	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29038]	1.018,24
O 2024/47994	731325 JONATHAN CAMPOS ELIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29002]	2.291,04
O 2024/47995	731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29033]	1.527,36
O 2024/48020	1026094 JUSCELINO PEREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29028]	1.018,24
O 2024/47996	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29003]	1.272,80
O 2024/47997	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29039]	1.272,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

O 2024/47997	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29039]	1.272,80
O 2024/47998	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29004]	1.781,92
O 2024/48021	731926 MARCOS CANDIDO DA SILVA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29014]	254,56
O 2024/47999	116919 MARILENE MORAES PESSOA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29022]	254,56
O 2024/48000	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29045]	1.272,80
O 2024/48001	649721 MAYSIA DE OLIVEIRA LUZ	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29017]	254,56
O 2024/48002	750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29005]	1.781,92
O 2024/48003	629040 ORLANDO GOMES DA SILVA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29023]	509,12
O 2024/48004	1192541 PABLO FERNANDES OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29012]	763,68
O 2024/48005	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-28995]	2.291,04
O 2024/48022	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29041]	1.018,24
O 2024/48006	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29013]	763,68
O 2024/48007	731366 PEDRO FILIPE GALVÃO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29006]	763,68
O 2024/48008	407925 REINALDO CASTILHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-28996]	2.291,04
O 2024/48009	1202376 REINALDO COPI	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29007]	1.018,24
O 2024/48010	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29024]	1.018,24
O 2024/48011	758626 RODRIGO DO CARMO ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29040]	1.018,24
O 2024/48012	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29046]	2.545,60
O 2024/48013	758627 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29025]	509,12
O 2024/48014	753190 SAMUEL PEREIRA DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29034]	1.272,80
O 2024/47234	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15705 AUT: Sem documento de autenticação	590,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

O 2024/47234	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15705 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47233	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15706 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47242	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15707 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47241	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15708 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47239	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15709 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47238	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15710 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47237	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15711 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47236	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15712 AUT: Sem documento de autenticação	6.660,57
O 2024/47235	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15713 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47240	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41500-15714 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/48015	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29026]	2.291,04
O 2024/48016	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2139-29018]	2.036,48
O 2024/48017	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29027]	2.545,60
O 2024/48018	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29019]	1.527,36
O 2024/48019	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/2139-29047]	1.527,36
			952.570,47

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/391	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			799,30

Total Conta				799,30
				951.771,17

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
 Banco/Agência/Cont 001 68632 730009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48866	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			34.533,51
Total Conta				34.533,51

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	Valor
O 2024/43038	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/2144-29107]		32.385,00
O 2024/46379	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2133-28953]		18.329,87
O 2024/43022	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2144-29108]		7.217,21
O 2024/43025	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/2144-29106]		4.620,00
O 2024/43035	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/2122-28896]		17.889,57
O 2024/46363	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2133-28951]		110,66
O 2024/46365	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2133-28952]		126,47
O 2024/43572	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2024/2122-28898]		34.719,52
O 2024/46395	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2133-28954]		1.876,90
O 2024/46543	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2133-28955]		65,44
O 2024/46401	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2133-28956]		508,64
O 2024/43032	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/2122-28897]		12.527,50
Total Conta				130.376,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 10941 with total value 188,95.

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Banco/Agência/Cont 001 68632 337803

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 54473 with total value 13.387,39.

Nº Contábil 54981 BB - PMM PSB FNAS C/C 35941-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50064 Proteção Social Básica e Especial - FNAS Port. 886/2023 SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.96
Banco/Agência/Cont 001 68632 359416

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 54981 with total value 92.000,00.

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP Nº2023.091.52092-SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Banco/Agência/Cont 001 68632 36651X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 55024 with total value 7.797,79.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

Total Conta **7.797,79**

Nº Contábil	7772 CEF FM TT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/45555	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2001-28942]	1.267.694,60
O 2024/45456	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2002-28946]	731.255,89
			1.998.950,49
Total Conta			1.998.950,49

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/46316	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1992-28911]	324,07
O 2024/46180	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/1992-28908]	32.606,32
O 2024/46296	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1992-28912]	3.619,04
O 2024/46294	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1992-28913]	16.121,20
O 2024/46292	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1992-28914]	28.718,34
O 2024/47791	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/2020-29158]	163.901,00
O 2024/47716	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2018-29149]	4.442,64
O 2024/47402	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1992-28909]	574,78
O 2024/46728	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1992-28910]	4.848,00
O 2024/47718	344907 SONIA MARIA DE BARROS	Cheque 303404-AAA	2.000,00
			257.155,39
Total Conta			257.155,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

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 2024/47554	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2017-29148]		30.084,60
O 2024/46407	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1996-28930]		3.227,80
O 2024/46367	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1996-28929]		1.719,12
O 2024/46839	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1996-28931]		3.414,53
O 2024/46310	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1997-28933]		373,46
O 2024/46647	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1996-28932]		67.045,68
Total Conta				105.865,19

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/48074	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29141]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/48073	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29140]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/48060	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29135]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.558,50
E 2024/48044	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29127]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.310,77
E 2024/48076	753090 FERNANDA HOUC SARRA	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29142]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/48058	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29133]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.399,00
E 2024/48061	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29136]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.096,00
E 2024/48053	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29130]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.480,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

E	2024/48054	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29131]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.243,99
E	2024/48071	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29138]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E	2024/48072	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29139]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E	2024/48057	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29132]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.191,96
E	2024/48069	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29137]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/48059	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29134]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.051,00
E	2024/48045	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29128]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.590,38
E	2024/48048	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29129]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.906,94
E	2024/48070	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/2014-29144]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/48075	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2014-29143]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.196,00
E	2024/48064	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/2013-29126]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.962,00
Total Conta					362.243,81
Total Conta					362.243,81

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2024/46126	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1999-28937]		7.178,85
O	2024/46300	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1999-28938]		3.326,64
O	2024/46299	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1999-28939]		2.848,36
O	2024/46298	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1999-28940]		10.585,92
Total Conta					23.939,77
Total Conta					23.939,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:39

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

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 2024/45623	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2000-28941]			23.800,00
O 2024/46141	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1998-28935]			29.362,81
O 2024/46144	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1998-28936]			29.894,26
O 2024/45682	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1998-28934]			57.120,00
Total Conta					140.177,07
Total Boletim					4.119.718,49