



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:33

Página 1 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 360 de 26 de Dezembro de 2023

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 2023/42248	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.751,79
O 2023/42249	318330 BANCO DO BRASIL S A			333,90
O 2023/42247	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.484,55
O 2023/42246	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.831,06
O 2023/40896	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37150-6970 AUT: Sem documento de autenticação		3.677,26
O 2023/40967	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6971 AUT: Sem documento de autenticação		35.017,74
O 2023/40969	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6972 AUT: Sem documento de autenticação		578,97
O 2023/40971	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6973 AUT: Sem documento de autenticação		7.096,23
O 2023/40973	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6974 AUT: Sem documento de autenticação		1.573,40
O 2023/40975	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6975 AUT: Sem documento de autenticação		464,10
O 2023/40977	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6976 AUT: Sem documento de autenticação		754,15
O 2023/40979	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6977 AUT: Sem documento de autenticação		454,66
O 2023/40981	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6978 AUT: Sem documento de autenticação		620,41
O 2023/40983	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6979 AUT: Sem documento de autenticação		2.700,97
O 2023/40985	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6980 AUT: Sem documento de autenticação		1.357,43
O 2023/40987	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6981 AUT: Sem documento de autenticação		413,22
O 2023/40989	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6982 AUT: Sem documento de autenticação		2.273,59
O 2023/40991	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6983 AUT: Sem documento de autenticação		1.606,06
O 2023/40993	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6984 AUT: Sem documento de autenticação		629,85



O 2023/40995	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6985 AUT: Sem documento de autenticação	1.656,28
O 2023/40997	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6986 AUT: Sem documento de autenticação	246,16
O 2023/40999	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6987 AUT: Sem documento de autenticação	227,39
O 2023/41001	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6988 AUT: Sem documento de autenticação	4.721,95
O 2023/41003	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6989 AUT: Sem documento de autenticação	2.537,61
O 2023/41005	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6990 AUT: Sem documento de autenticação	1.852,56
O 2023/40965	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6991 AUT: Sem documento de autenticação	3.249,89
O 2023/41007	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37152-6992 AUT: Sem documento de autenticação	537,53
O 2023/41044	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-6993 AUT: Sem documento de autenticação	4.199,60
O 2023/41046	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-6994 AUT: Sem documento de autenticação	75,23
O 2023/41048	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-6995 AUT: Sem documento de autenticação	75,23
O 2023/41050	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-6996 AUT: Sem documento de autenticação	75,23
O 2023/41052	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-6997 AUT: Sem documento de autenticação	3.769,90
O 2023/41053	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-6998 AUT: Sem documento de autenticação	5.956,57
O 2023/41055	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-6999 AUT: Sem documento de autenticação	6.291,79
O 2023/41057	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7000 AUT: Sem documento de autenticação	8.473,30
O 2023/41059	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7001 AUT: Sem documento de autenticação	13.744,21
O 2023/41061	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7002 AUT: Sem documento de autenticação	2.015,27
O 2023/41063	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7003 AUT: Sem documento de autenticação	1.825,32
O 2023/41065	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7004 AUT: Sem documento de autenticação	1.920,30
O 2023/41067	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7005 AUT: Sem documento de autenticação	2.680,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:33

Página 3 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 360 de 26 de Dezembro de 2023

O 2023/41067	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7005 AUT: Sem documento de autenticação	2.680,08
O 2023/41069	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7006 AUT: Sem documento de autenticação	2.463,53
O 2023/41072	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37155-7007 AUT: Sem documento de autenticação	365,00
O 2023/38886	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37042-6515 AUT: Sem documento de autenticação	11.261,23
Total Conta			151.840,50
			151.840,50

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 2023/40440	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1579-32113]	1.827,80
O 2023/40442	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1579-32114]	14.549,29
Total Conta			16.377,09
			16.377,09

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/38370	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/2408-31886]	104.700,00
Total Conta			104.700,00
			104.700,00

Total Boletim	272.917,59		
----------------------	-------------------	--	--