



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 1 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35353	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36661-5979 AUT: B1A70C92840EA8D2		124,55
O 2023/35355	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36661-5980 AUT: 291CC7B566950414		5.502,56
O 2023/35357	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36661-5981 AUT: D97338054B4CAB85		9.682,84
O 2023/35359	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36661-5982 AUT: 46F980728A55F27C		124,55
O 2023/35361	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36661-5983 AUT: DA3D4D8F8BEFCEED		124,55
O 2023/35530	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36662-5984 AUT: E137829D43521ECB		121,43
O 2023/35532	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36662-5985 AUT: BEB9704AD3A2DA03		614,31
O 2023/35534	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36662-5986 AUT: 5F035C0B853FB934		1.941,15
O 2023/35536	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36662-5987 AUT: 23CD3B7F17A2621C		5.882,45
O 2023/35538	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36662-5988 AUT: 7B2A276634C49A9D		2.368,52
O 2023/35486	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-5998 AUT: 6B6FDB94357ECC29		6.974,62
O 2023/35488	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-5999 AUT: 742DD3382D4C61C1		9.586,32
O 2023/35490	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6000 AUT: 023E66FEAEB1D6F0		4.837,77
O 2023/35492	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6001 AUT: B7068ACC8B5E4978		1.751,21
O 2023/35494	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6002 AUT: 3D19F701D0F0CE81		12.862,83
O 2023/35496	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6003 AUT: D0F0923D24F6E423		22.692,34
O 2023/35498	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6004 AUT: A50BF32306F8EABF		8.826,56
O 2023/35500	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6005 AUT: 69DE16C44013AB54		206,15



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 2 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

O 2023/35502	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6006 AUT: 05EBEAF104A155BE	3.650,62
O 2023/35504	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6007 AUT: E2AA2379D8B5DBE8	4.172,97
O 2023/35506	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6008 AUT: 331EADBE3BD6B431	1.525,87
O 2023/35508	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6009 AUT: 6CF9F8ECA920EB55	5.645,01
O 2023/35510	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6010 AUT: F8F46155078E2614	17.786,92
O 2023/35512	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6011 AUT: 9920F8FA919ED714	1.846,18
O 2023/35514	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6012 AUT: 7E522C31CC34B982	11.533,23
O 2023/35516	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6013 AUT: C5EF1A912654B7D5	947,51
O 2023/35518	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36664-6014 AUT: 3AABFC99751EB25B	4.980,23
O 2023/35182	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6030 AUT: 2D00A3E7BB2EA92E	3.392,34
O 2023/35184	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6031 AUT: 071E719DE2CA957F	41.095,90
O 2023/35186	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6032 AUT: 442D421ACDDBC44D	661,84
O 2023/35188	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6033 AUT: F91717BB3392521A	6.763,83
O 2023/35190	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6034 AUT: 948A43F573B3D1AB	2.463,53
O 2023/35192	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6035 AUT: 10AA950E1069316C	629,85
O 2023/35194	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6036 AUT: 90A904089C10C056	878,46
O 2023/35196	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6037 AUT: 85BC1C44948FC5AF	537,53
O 2023/35198	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6038 AUT: 4BE60784E98F8EF2	869,01
O 2023/35200	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6039 AUT: 4F4786B3EBFB5B1C	2.511,02
O 2023/35202	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6040 AUT: 4AF33630A08554EF	3.629,78
O 2023/35204	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6041 AUT: 46D9DA30C42D5968	578,97



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 3 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

O 2023/35204	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6041 AUT: 46D9DA30C42D5968	578,97
O 2023/35206	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6042 AUT: 3F75F507FC9DA663	2.463,53
O 2023/35208	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6043 AUT: A188FB74C773BA61	1.150,27
O 2023/35210	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6044 AUT: DFF9D67C428EA248	381,23
O 2023/35212	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6045 AUT: 129731B09C8E1260	1.614,85
O 2023/35214	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6046 AUT: CD94FC38185AFF4F	5.766,62
O 2023/35216	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6047 AUT: 8846AF5BE2FAE25D	130,93
O 2023/35218	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6048 AUT: C85DC6E89A4FDF27	3.582,29
O 2023/35220	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6049 AUT: 2FBAF557DFC3DFB9	4.674,47
O 2023/35222	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6050 AUT: EEBEB17DCED5752C	1.710,09
O 2023/35224	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36666-6051 AUT: 9DBCC13CB0DBBB2	413,22
O 2023/35370	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6052 AUT: 90876F34C3F12793	10.725,97
O 2023/35372	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6053 AUT: 38AD0D5BB332D9A4	2.985,84
O 2023/35374	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6054 AUT: 063F623854260FF8	4.552,86
O 2023/35376	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6055 AUT: D3F6FABCB4E878F2	1.798,69
O 2023/35378	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6056 AUT: 6BB7545FD877ED38	1.028,66
O 2023/35380	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6057 AUT: 83802F320DCB9389	15.711,96
O 2023/35382	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6058 AUT: 7BF0F02328E70C90	16.347,72
O 2023/35384	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36668-6059 AUT: 0A0817973F7899D6	3.033,31
O 2023/35049	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6060 AUT: 2DD11E82874C2B8E	4.342,07
O 2023/35051	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6061 AUT: D5B63C7250A49FE8	88,63



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 4 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

O 2023/35051	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6061 AUT: D5B63C7250A49FE8	88,63
O 2023/35052	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6062 AUT: ADF72374380F2C58	75,24
O 2023/35053	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6063 AUT: D8780F501D3D92FD	75,24
O 2023/35244	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6064 AUT: 0F11337C761E9AD9	3.555,89
O 2023/35245	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6065 AUT: 3F7052918964B5B1	2.015,27
O 2023/35247	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6066 AUT: E79065234F704CDA	2.300,19
O 2023/35249	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6067 AUT: 2B21A7F9C553B104	2.795,93
O 2023/35251	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6068 AUT: 1D20712333864C7D	3.867,21
O 2023/35253	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6069 AUT: 36CABE0F1C488E2C	13.934,15
O 2023/35255	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6070 AUT: E60A2FF95F17AB99	6.478,91
O 2023/35257	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6071 AUT: 07C3B2981F4BEB6D	4.769,44
O 2023/35259	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6072 AUT: 937E33F76D44A665	7.431,44
O 2023/35261	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6073 AUT: EA6FFD1A21AD54BA	1.777,84
O 2023/35263	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6074 AUT: D9B5CB655764199D	2.110,24
O 2023/35265	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6075 AUT: 59A980A6729A2D05	496,09
O 2023/35267	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36669-6076 AUT: 40607165DED69619	340,88
O 2023/35392	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6077 AUT: C6692AFCAE4388D9	6.499,76
O 2023/35394	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6078 AUT: 211F144A23F6AD89	10.536,03
O 2023/35396	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6079 AUT: 12CC27358A2486D5	124,55
O 2023/35398	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6080 AUT: 5C66685BA8E9F4F9	17.551,89
O 2023/35400	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6081 AUT: 558F6BC1C271AB8F	23.262,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 5 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

O 2023/35400	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6081 AUT: 558F6BC1C271AB8F	23.262,16
O 2023/35402	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6082 AUT: 65FE1E3B300A3ADA	3.365,71
O 2023/35404	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6083 AUT: 38C970299FB6D98F	37.460,35
O 2023/35406	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6084 AUT: 19AEAB14C82B4258	4.552,86
O 2023/35408	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6085 AUT: 3566F1B3372FA9A9	6.119,88
O 2023/35410	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6086 AUT: 68CB935EF28E8F17	1.988,63
O 2023/35412	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6087 AUT: 00E1CB2A2320D57B	124,55
O 2023/35414	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6088 AUT: 6C5AF9E9E073F641	1.867,04
O 2023/35422	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6089 AUT: 374B654C792E7D11	34.041,39
O 2023/35418	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6090 AUT: 44502176714442AF	24.069,42
O 2023/35420	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36670-6091 AUT: 184F06C5BA55E0CB	4.125,49
O 2023/35567	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36657-5978 AUT: 03D1811C216292EE	102,78

**520.644,97**

**Total Conta**

**520.644,97**

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 733113

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35881	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.493,20

**2.493,20**

**Total Conta**

**2.493,20**

**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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 6 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26569	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/1395-28961]		47.232,67
O 2023/26572	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/1395-28962]		12.162,75
<b>Total Conta</b>				<b>59.395,42</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 29036X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27135	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/1395-28966]		39.600,00
O 2023/27126	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/1395-28965]		8.241,00
O 2023/26585	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1395-28963]		7.007,00
O 2023/27121	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/1395-28964]		4.620,00
<b>Total Conta</b>				<b>59.468,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54369</b> BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 331643
<b>Destinação</b>	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27227	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/1395-28967]		31.163,00
<b>Total Conta</b>				<b>31.163,00</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 7 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

O 2023/30600	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28953]	7.500,00
O 2023/30602	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28954]	184.073,40
O 2023/27127	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28950]	62.326,00
O 2023/28428	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/2208-28945]	134.769,00
O 2023/27132	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA- APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28949]	30.060,00
O 2023/32768	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/2208-28946]	65.020,00
O 2023/26579	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28951]	17.754,76
O 2023/35882	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94.791,00
O 2023/26576	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28952]	282.173,08
O 2023/23359	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28948]	80.191,20
O 2023/35566	212765 JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	Cheque 305098-AAA	300,00
O 2023/23026	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2023/2209-28947]	200.230,92
<b>Total Conta</b>			<b>1.159.189,36</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.159.189,36</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35879	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1,90
<b>Total Conta</b>				<b>1,90</b>

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 8 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

O	2023/35883	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			26,60
					<b>26,60</b>
<b>Total Conta</b>					<b>26,60</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10230</b> CEF ISSQN C/C 71021-0			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710210
<b>Destinação</b>	11000 Geral				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O	2023/35884	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.428,90
					<b>4.428,90</b>
<b>Total Conta</b>					<b>4.428,90</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10232</b> CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710228
<b>Destinação</b>	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O	2023/35885	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			28,50
					<b>28,50</b>
<b>Total Conta</b>					<b>28,50</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10234</b> CEF PMM MULTAS C/C 71023-6			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710236
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O	2023/35878	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.720,70
					<b>18.720,70</b>
<b>Total Conta</b>					<b>18.720,70</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O	2023/35880	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			190,00
					<b>190,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

05/12/2023 08:22

Página 9 de 9

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

**Total Conta** **190,00**

**Nº Contábil** 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710392  
**Destinação** 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35886	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			66,50
				<b>66,50</b>

**Total Conta** **66,50**

**Nº Contábil** 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520  
**Destinação** 20000 Ensino

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28690	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/2210-28956]		66.000,00
O 2023/28691	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/2210-28957]		10.560,00
O 2023/30595	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/2210-28955]		66.000,00
O 2023/27263	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/2210-28960]		88.440,00
O 2023/27218	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/2210-28959]		72.600,00
O 2023/28436	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/2210-28958]		128.800,00
				<b>432.400,00</b>

**Total Conta** **432.400,00**

**Total Boletim** **2.288.217,05**