



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:12

Página 1 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6695	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			4.628.332,83
O 2024/6696	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
Total Conta				4.989.415,19

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 2024/6328	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8544 AUT: Sem documento de autenticação		808,82
O 2024/6330	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8545 AUT: Sem documento de autenticação		2.071,80
O 2024/6332	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8546 AUT: Sem documento de autenticação		889,12
O 2024/6334	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8547 AUT: Sem documento de autenticação		4.179,99
O 2024/6336	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8548 AUT: Sem documento de autenticação		2.022,78
O 2024/6338	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8549 AUT: Sem documento de autenticação		135,08
O 2024/6340	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8550 AUT: Sem documento de autenticação		135,08
O 2024/6342	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8551 AUT: Sem documento de autenticação		2.291,89
O 2024/6344	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8552 AUT: Sem documento de autenticação		350,63
O 2024/6346	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8553 AUT: Sem documento de autenticação		176,23
O 2024/6348	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8554 AUT: Sem documento de autenticação		13.985,55
O 2024/6350	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8555 AUT: Sem documento de autenticação		135,08



O 2024/6352	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8556 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6354	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8557 AUT: Sem documento de autenticação	3.444,57
O 2024/6356	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8558 AUT: Sem documento de autenticação	1.752,58
O 2024/6358	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8559 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/6360	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8560 AUT: Sem documento de autenticação	209,82
O 2024/6362	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8561 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6364	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8562 AUT: Sem documento de autenticação	318,64
O 2024/6366	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8563 AUT: Sem documento de autenticação	131,72
O 2024/6368	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8564 AUT: Sem documento de autenticação	131,72
O 2024/6370	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8565 AUT: Sem documento de autenticação	2.856,25
O 2024/6372	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8566 AUT: Sem documento de autenticação	5.258,61
O 2024/6374	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8567 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O 2024/6375	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8568 AUT: Sem documento de autenticação	734,24
O 2024/6377	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8569 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6379	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8570 AUT: Sem documento de autenticação	243,90
O 2024/6381	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8571 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6383	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8572 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6385	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8573 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6387	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8574 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/6389	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8575 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6391	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8576 AUT: Sem documento de autenticação	128,82



O 2024/6391	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8576 AUT: Sem documento de autenticação	128,82
O 2024/6393	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8577 AUT: Sem documento de autenticação	75,23
O 2024/6395	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8578 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6397	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8579 AUT: Sem documento de autenticação	1.223,76
O 2024/6399	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8580 AUT: Sem documento de autenticação	851,44
O 2024/6401	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8581 AUT: Sem documento de autenticação	221,41
O 2024/6403	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8582 AUT: Sem documento de autenticação	310,75
O 2024/6405	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8583 AUT: Sem documento de autenticação	140,88
O 2024/6407	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8584 AUT: Sem documento de autenticação	2.818,58
O 2024/6409	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8585 AUT: Sem documento de autenticação	851,44
O 2024/6411	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8586 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6413	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8587 AUT: Sem documento de autenticação	725,08
O 2024/6415	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8588 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6417	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8589 AUT: Sem documento de autenticação	851,44
O 2024/6419	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8590 AUT: Sem documento de autenticação	250,31
O 2024/6421	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8591 AUT: Sem documento de autenticação	4.988,42
O 2024/6423	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8592 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/6425	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8593 AUT: Sem documento de autenticação	2.586,05
O 2024/6427	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8594 AUT: Sem documento de autenticação	221,35
O 2024/6429	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8595 AUT: Sem documento de autenticação	63.662,47
O 2024/6431	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8596 AUT: Sem documento de autenticação	7.398,66



O 2024/6431	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8596 AUT: Sem documento de autenticação	7.398,66
O 2024/6433	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8597 AUT: Sem documento de autenticação	467,98
O 2024/6435	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8598 AUT: Sem documento de autenticação	312,34
O 2024/6096	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37873-8599 AUT: Sem documento de autenticação	931,72
O 2024/6098	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37873-8600 AUT: Sem documento de autenticação	11.020,33
O 2024/6100	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37873-8601 AUT: Sem documento de autenticação	7.971,47
O 2024/6102	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37873-8602 AUT: Sem documento de autenticação	18.080,34
O 2024/6104	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37873-8603 AUT: Sem documento de autenticação	3.470,05
O 2024/6106	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37873-8604 AUT: Sem documento de autenticação	676,08
O 2024/6108	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37873-8605 AUT: Sem documento de autenticação	1.613,42
O 2024/6519	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8455 AUT: Sem documento de autenticação	5.405,69
O 2024/6521	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8456 AUT: Sem documento de autenticação	77,33
O 2024/6523	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8457 AUT: Sem documento de autenticação	77,32
O 2024/6525	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8458 AUT: Sem documento de autenticação	1.826,66
O 2024/6527	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8459 AUT: Sem documento de autenticação	67.180,72
O 2024/6529	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8460 AUT: Sem documento de autenticação	1.362,71
O 2024/6531	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8461 AUT: Sem documento de autenticação	10.896,81
O 2024/6533	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8462 AUT: Sem documento de autenticação	2.831,20
O 2024/6535	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8463 AUT: Sem documento de autenticação	563,81
O 2024/6537	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8464 AUT: Sem documento de autenticação	819,45
O 2024/6539	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8465 AUT: Sem documento de autenticação	176,23



O 2024/6539	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8465 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O 2024/6541	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8466 AUT: Sem documento de autenticação	681,01
O 2024/6543	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8467 AUT: Sem documento de autenticação	6.704,39
O 2024/6545	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8468 AUT: Sem documento de autenticação	1.649,82
O 2024/6547	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8469 AUT: Sem documento de autenticação	350,63
O 2024/6549	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8470 AUT: Sem documento de autenticação	1.277,50
O 2024/6551	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8471 AUT: Sem documento de autenticação	3.297,49
O 2024/6553	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8472 AUT: Sem documento de autenticação	218,98
O 2024/6555	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8473 AUT: Sem documento de autenticação	2.095,78
O 2024/6557	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8474 AUT: Sem documento de autenticação	5.650,84
O 2024/6559	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8475 AUT: Sem documento de autenticação	334,40
O 2024/6561	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8476 AUT: Sem documento de autenticação	2.709,16
O 2024/6563	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8477 AUT: Sem documento de autenticação	3.395,55
O 2024/6565	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8478 AUT: Sem documento de autenticação	1.151,13
O 2024/6567	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8479 AUT: Sem documento de autenticação	723,61
O 2024/6569	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8480 AUT: Sem documento de autenticação	77,32
O 2024/6495	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8481 AUT: Sem documento de autenticação	3.769,90
O 2024/6497	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8482 AUT: Sem documento de autenticação	3.885,82
O 2024/6499	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8483 AUT: Sem documento de autenticação	7.476,60
O 2024/6501	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8484 AUT: Sem documento de autenticação	5.846,94
O 2024/6503	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8485 AUT: Sem documento de autenticação	5.846,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:12

Página 6 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2024

O 2024/6503	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8485 AUT: Sem documento de autenticação	5.846,94
O 2024/6505	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8486 AUT: Sem documento de autenticação	6.925,56
O 2024/6507	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8487 AUT: Sem documento de autenticação	1.924,72
O 2024/6509	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8488 AUT: Sem documento de autenticação	2.709,16
O 2024/6511	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8489 AUT: Sem documento de autenticação	2.513,05
O 2024/6513	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8490 AUT: Sem documento de autenticação	2.267,91
O 2024/6515	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8491 AUT: Sem documento de autenticação	2.144,80
O 2024/6517	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37854-8492 AUT: Sem documento de autenticação	375,55
O 2024/6226	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8493 AUT: Sem documento de autenticação	366,71
O 2024/6228	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8494 AUT: Sem documento de autenticação	19.868,90
O 2024/6230	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8495 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/6232	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8496 AUT: Sem documento de autenticação	62.878,03
O 2024/6234	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8497 AUT: Sem documento de autenticação	226,06
O 2024/6236	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8498 AUT: Sem documento de autenticação	3.517,58
O 2024/6238	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8499 AUT: Sem documento de autenticação	1.618,34
O 2024/6240	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8500 AUT: Sem documento de autenticação	3.762,72
O 2024/6242	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8501 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6244	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8502 AUT: Sem documento de autenticação	1.107,07
O 2024/6246	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8503 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6248	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8504 AUT: Sem documento de autenticação	1.490,53
O 2024/6250	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8505 AUT: Sem documento de autenticação	135,08



O 2024/6250	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8505 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6252	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8506 AUT: Sem documento de autenticação	521,20
O 2024/6254	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8507 AUT: Sem documento de autenticação	1.351,58
O 2024/6256	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8508 AUT: Sem documento de autenticação	4.670,27
O 2024/6258	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8509 AUT: Sem documento de autenticação	767,67
O 2024/6260	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8510 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/6262	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8511 AUT: Sem documento de autenticação	128,70
O 2024/6264	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8512 AUT: Sem documento de autenticação	3.003,33
O 2024/6266	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8513 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6268	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8514 AUT: Sem documento de autenticação	22.075,15
O 2024/6270	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8515 AUT: Sem documento de autenticação	22.124,17
O 2024/6272	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8516 AUT: Sem documento de autenticação	12.710,84
O 2024/6274	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8517 AUT: Sem documento de autenticação	542,06
O 2024/6276	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8518 AUT: Sem documento de autenticação	10.186,86
O 2024/6278	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8519 AUT: Sem documento de autenticação	5.584,63
O 2024/6280	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8520 AUT: Sem documento de autenticação	5.650,84
O 2024/6282	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8521 AUT: Sem documento de autenticação	4.040,26
O 2024/6284	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8522 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6286	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8523 AUT: Sem documento de autenticação	1.050,17
O 2024/6288	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8524 AUT: Sem documento de autenticação	1.801,61
O 2024/6290	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8525 AUT: Sem documento de autenticação	234,74



O 2024/6290	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8525 AUT: Sem documento de autenticação	234,74
O 2024/6292	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8526 AUT: Sem documento de autenticação	137,61
O 2024/6294	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8527 AUT: Sem documento de autenticação	463,05
O 2024/6296	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8528 AUT: Sem documento de autenticação	243,90
O 2024/6298	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8529 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O 2024/6300	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8530 AUT: Sem documento de autenticação	425,36
O 2024/6302	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8531 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O 2024/6304	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8532 AUT: Sem documento de autenticação	4.670,27
O 2024/6306	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8533 AUT: Sem documento de autenticação	84,40
O 2024/6308	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8534 AUT: Sem documento de autenticação	14.499,81
O 2024/6310	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8535 AUT: Sem documento de autenticação	234,74
O 2024/6312	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8536 AUT: Sem documento de autenticação	159,99
O 2024/6314	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8537 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6316	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8538 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6318	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8539 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O 2024/6320	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8540 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/6322	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8541 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/6324	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8542 AUT: Sem documento de autenticação	159,99
O 2024/6326	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37862-8543 AUT: Sem documento de autenticação	979,25
O 2024/6437	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37850-8454 AUT: Sem documento de autenticação	814,59
O 2024/6438	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37851-8452 AUT: Sem documento de autenticação	62,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:12

Página 9 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2024

O 2024/6438	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37851-8452 AUT: Sem documento de autenticação	62,70
O 2024/6465	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37852-8453 AUT: Sem documento de autenticação	591,02

559.777,22

Total Conta 559.777,22

Nº Contábil	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 1134744
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6676	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			103.464,08

103.464,08

Total Conta 103.464,08

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 2024/6747	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/330-3624]		88.530,07
O 2024/6720	716555 DENIS GUSTAVO GALVAO DOS SANTOS	Cheque 305183-AAA		4.000,00
O 2024/6466	96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Cheque 305179-AAA		84.115,67
O 2024/6589	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/331-3626]		2.870,28
O 2024/6587	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/331-3627]		4.592,45
O 2024/6585	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/331-3628]		1.724,98
O 2024/6583	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/331-3629]		2.870,28
O 2024/6581	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/331-3630]		5.970,37
O 2024/6579	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/331-3631]		3.484,47
O 2024/6717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305180-AAA		5.384,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:12

Página 10 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2024

O 2024/2600	99236 UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME-SP	TED Ordem saque [OS 2024/331-3625]	8.451,00
O 2024/2894	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/331-3632]	127.591,61
O 2024/2896	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/331-3633]	34.348,64
O 2024/2898	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/331-3634]	138.811,40
O 2024/2901	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/331-3635]	141.262,14
Total Conta			654.007,45

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/3013	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/333-3637]	64.061,22
Total Conta			64.061,22

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
O 2024/6703	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/328-3620]	1.564.807,12
O 2024/6709	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/326-3617]	468.628,32
O 2024/6713	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/326-3616]	299.179,22
Total Conta			2.332.614,66

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:12

Página 11 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6711	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/323-3604]		1.040.797,75
O 2024/6705	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/323-3605]		1.485.471,96
Total Conta				2.526.269,71
Total Conta				2.526.269,71
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 2024/2893	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/332-3636]		3.982,50
Total Conta				3.982,50
Total Conta				3.982,50
Total Boletim				11.233.592,03