



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 1 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho 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 2024/27414	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13050 AUT: Sem documento de autenticação		4.166,29
O 2024/27416	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13051 AUT: Sem documento de autenticação		17.090,80
O 2024/27418	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13052 AUT: Sem documento de autenticação		1.501,89
O 2024/27420	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13053 AUT: Sem documento de autenticação		1.950,19
O 2024/27422	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13054 AUT: Sem documento de autenticação		2.843,30
O 2024/27424	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13055 AUT: Sem documento de autenticação		2.839,60
O 2024/27426	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13056 AUT: Sem documento de autenticação		19.177,04
O 2024/27428	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13057 AUT: Sem documento de autenticação		32.050,68
O 2024/27430	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13058 AUT: Sem documento de autenticação		3.453,91
O 2024/27432	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13059 AUT: Sem documento de autenticação		7.647,96
O 2024/27434	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13060 AUT: Sem documento de autenticação		1.809,51
O 2024/27354	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39784-13061 AUT: Sem documento de autenticação		11.559,65
O 2024/27356	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39784-13062 AUT: Sem documento de autenticação		10.730,32
O 2024/27358	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39784-13063 AUT: Sem documento de autenticação		3.960,33
O 2024/27368	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13064 AUT: Sem documento de autenticação		20.692,99
O 2024/27370	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13065 AUT: Sem documento de autenticação		5.743,69
O 2024/27372	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13066 AUT: Sem documento de autenticação		15.360,74
O 2024/27374	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13067 AUT: Sem documento de autenticação		34.035,15



O	2024/27376	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13068 AUT: Sem documento de autenticação	11.188,27
O	2024/27378	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13069 AUT: Sem documento de autenticação	3.555,68
O	2024/27380	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13070 AUT: Sem documento de autenticação	4.420,71
O	2024/27382	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13071 AUT: Sem documento de autenticação	17.590,06
O	2024/27384	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13072 AUT: Sem documento de autenticação	5.177,05
O	2024/27386	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13073 AUT: Sem documento de autenticação	883,47
O	2024/27388	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13074 AUT: Sem documento de autenticação	2.391,44
O	2024/27390	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13075 AUT: Sem documento de autenticação	5.743,69
O	2024/27392	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13076 AUT: Sem documento de autenticação	5.845,45
O	2024/27394	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13077 AUT: Sem documento de autenticação	14.139,53
O	2024/27396	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13078 AUT: Sem documento de autenticação	2.945,06
O	2024/27398	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13079 AUT: Sem documento de autenticação	5.838,54
O	2024/27400	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13080 AUT: Sem documento de autenticação	2.721,16
O	2024/27402	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39785-13081 AUT: Sem documento de autenticação	1.457,48
O	2024/27463	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12872 AUT: Sem documento de autenticação	5.051,15
O	2024/27465	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12873 AUT: Sem documento de autenticação	149,92
O	2024/27467	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12874 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O	2024/27469	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12875 AUT: Sem documento de autenticação	190,10
O	2024/27471	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12876 AUT: Sem documento de autenticação	1.401,52
O	2024/27473	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12877 AUT: Sem documento de autenticação	22.626,75
O	2024/27475	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12878 AUT: Sem documento de autenticação	1.105,46



O 2024/27475	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12878 AUT: Sem documento de autenticação	1.105,46
O 2024/27477	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12879 AUT: Sem documento de autenticação	4.745,86
O 2024/27479	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12880 AUT: Sem documento de autenticação	3.321,10
O 2024/27481	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12881 AUT: Sem documento de autenticação	1.061,07
O 2024/27483	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12882 AUT: Sem documento de autenticação	2.585,53
O 2024/27485	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12883 AUT: Sem documento de autenticação	1.107,07
O 2024/27487	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12884 AUT: Sem documento de autenticação	1.593,81
O 2024/27489	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12885 AUT: Sem documento de autenticação	1.181,15
O 2024/27491	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12886 AUT: Sem documento de autenticação	4.154,94
O 2024/27493	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12887 AUT: Sem documento de autenticação	894,04
O 2024/27495	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12888 AUT: Sem documento de autenticação	1.947,24
O 2024/27497	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12889 AUT: Sem documento de autenticação	3.094,37
O 2024/27499	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12890 AUT: Sem documento de autenticação	585,12
O 2024/27501	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12891 AUT: Sem documento de autenticação	2.557,85
O 2024/27503	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12892 AUT: Sem documento de autenticação	11.012,50
O 2024/27505	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12893 AUT: Sem documento de autenticação	3.053,31
O 2024/27506	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12894 AUT: Sem documento de autenticação	575,96
O 2024/27508	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12895 AUT: Sem documento de autenticação	5.000,26
O 2024/27510	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12896 AUT: Sem documento de autenticação	3.473,76
O 2024/27512	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12897 AUT: Sem documento de autenticação	2.964,91
O 2024/27514	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12898 AUT: Sem documento de autenticação	858,35



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 4 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

O 2024/27514	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12898 AUT: Sem documento de autenticação	858,35
O 2024/27516	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12899 AUT: Sem documento de autenticação	3.003,33
O 2024/27518	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12900 AUT: Sem documento de autenticação	25.948,34
O 2024/27520	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12901 AUT: Sem documento de autenticação	8.053,30
O 2024/27522	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12902 AUT: Sem documento de autenticação	7.268,75
O 2024/27524	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12903 AUT: Sem documento de autenticação	8.131,87
O 2024/27526	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12904 AUT: Sem documento de autenticação	2.354,31
O 2024/27528	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12905 AUT: Sem documento de autenticação	2.456,07
O 2024/27530	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12906 AUT: Sem documento de autenticação	2.303,42
O 2024/27532	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12907 AUT: Sem documento de autenticação	2.513,05
O 2024/27534	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12908 AUT: Sem documento de autenticação	2.049,00
O 2024/27536	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39743-12909 AUT: Sem documento de autenticação	425,36
O 2024/27978	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12910 AUT: Sem documento de autenticação	586,58
O 2024/27980	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12911 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2024/27982	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12912 AUT: Sem documento de autenticação	59.004,34
O 2024/27984	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12913 AUT: Sem documento de autenticação	19.990,93
O 2024/27986	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12914 AUT: Sem documento de autenticação	2.229,34
O 2024/27988	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12915 AUT: Sem documento de autenticação	1.181,15
O 2024/27990	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12916 AUT: Sem documento de autenticação	3.219,34
O 2024/27992	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12917 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/27994	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12918 AUT: Sem documento de autenticação	883,48



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 5 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

O 2024/27994	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12918 AUT: Sem documento de autenticação	883,48
O 2024/27996	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12919 AUT: Sem documento de autenticação	6.582,36
O 2024/27998	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12920 AUT: Sem documento de autenticação	620,37
O 2024/28000	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12921 AUT: Sem documento de autenticação	181,02
O 2024/28002	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12922 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28004	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12923 AUT: Sem documento de autenticação	4.824,43
O 2024/28006	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12924 AUT: Sem documento de autenticação	3.857,62
O 2024/28008	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12925 AUT: Sem documento de autenticação	2.863,15
O 2024/28010	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12926 AUT: Sem documento de autenticação	639,86
O 2024/28012	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12927 AUT: Sem documento de autenticação	80,03
O 2024/28014	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12928 AUT: Sem documento de autenticação	1.181,15
O 2024/28016	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12929 AUT: Sem documento de autenticação	6.374,14
O 2024/28018	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12930 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28020	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12931 AUT: Sem documento de autenticação	19.400,42
O 2024/28022	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12932 AUT: Sem documento de autenticação	41.144,08
O 2024/28024	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12933 AUT: Sem documento de autenticação	14.328,75
O 2024/28026	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12934 AUT: Sem documento de autenticação	1.517,43
O 2024/28028	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12935 AUT: Sem documento de autenticação	12.318,61
O 2024/28030	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12936 AUT: Sem documento de autenticação	16.500,04
O 2024/28032	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12937 AUT: Sem documento de autenticação	3.431,10
O 2024/28034	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12938 AUT: Sem documento de autenticação	5.458,22



O 2024/28034	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12938 AUT: Sem documento de autenticação	5.458,22
O 2024/28036	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12939 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/28038	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12940 AUT: Sem documento de autenticação	161,70
O 2024/28040	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12941 AUT: Sem documento de autenticação	1.534,71
O 2024/28042	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12942 AUT: Sem documento de autenticação	469,43
O 2024/28044	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12943 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28046	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12944 AUT: Sem documento de autenticação	426,83
O 2024/28048	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12945 AUT: Sem documento de autenticação	355,85
O 2024/28050	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12946 AUT: Sem documento de autenticação	252,44
O 2024/28052	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12947 AUT: Sem documento de autenticação	510,58
O 2024/28054	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12948 AUT: Sem documento de autenticação	2.005,60
O 2024/28056	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12949 AUT: Sem documento de autenticação	3.321,10
O 2024/28058	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12950 AUT: Sem documento de autenticação	107,26
O 2024/28060	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12951 AUT: Sem documento de autenticação	3.219,34
O 2024/28062	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12952 AUT: Sem documento de autenticação	407,54
O 2024/28064	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12953 AUT: Sem documento de autenticação	318,64
O 2024/28066	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12954 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/28068	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12955 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28070	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12956 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/28072	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12957 AUT: Sem documento de autenticação	294,98
O 2024/28074	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12958 AUT: Sem documento de autenticação	135,08



O 2024/28074	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12958 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/28076	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12959 AUT: Sem documento de autenticação	174,87
O 2024/28078	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12960 AUT: Sem documento de autenticação	638,41
O 2024/28080	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12961 AUT: Sem documento de autenticação	1.192,28
O 2024/28082	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12962 AUT: Sem documento de autenticação	2.709,16
O 2024/28084	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12963 AUT: Sem documento de autenticação	766,23
O 2024/28086	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12964 AUT: Sem documento de autenticação	2.513,05
O 2024/28088	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12965 AUT: Sem documento de autenticação	824,38
O 2024/28090	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12966 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/28092	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12967 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/28094	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12968 AUT: Sem documento de autenticação	325,72
O 2024/28096	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12969 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/28098	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12970 AUT: Sem documento de autenticação	18.840,70
O 2024/28100	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12971 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28102	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12972 AUT: Sem documento de autenticação	2.608,73
O 2024/28104	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12973 AUT: Sem documento de autenticação	1.623,50
O 2024/28106	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12974 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/28108	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12975 AUT: Sem documento de autenticação	176,22
O 2024/28110	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12976 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/28112	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12977 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O 2024/28114	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12978 AUT: Sem documento de autenticação	131,72



O 2024/28114	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12978 AUT: Sem documento de autenticação	131,72
O 2024/28116	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12979 AUT: Sem documento de autenticação	131,72
O 2024/28118	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12980 AUT: Sem documento de autenticação	824,38
O 2024/28120	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12981 AUT: Sem documento de autenticação	6.017,95
O 2024/28122	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12982 AUT: Sem documento de autenticação	883,48
O 2024/28124	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12983 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28126	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12984 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O 2024/28128	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12985 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O 2024/28129	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12986 AUT: Sem documento de autenticação	165,71
O 2024/28131	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12987 AUT: Sem documento de autenticação	226,58
O 2024/28133	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12988 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28135	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12989 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28137	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12990 AUT: Sem documento de autenticação	139,87
O 2024/28139	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12991 AUT: Sem documento de autenticação	137,36
O 2024/28141	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12992 AUT: Sem documento de autenticação	80,02
O 2024/28143	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12993 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/28145	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12994 AUT: Sem documento de autenticação	375,55
O 2024/28147	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12995 AUT: Sem documento de autenticação	925,52
O 2024/28149	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12996 AUT: Sem documento de autenticação	335,02
O 2024/28151	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12997 AUT: Sem documento de autenticação	415,53
O 2024/28153	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12998 AUT: Sem documento de autenticação	140,88





O	2024/28153	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12998 AUT: Sem documento de autenticação	140,88
O	2024/28155	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-12999 AUT: Sem documento de autenticação	4.987,96
O	2024/28157	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13000 AUT: Sem documento de autenticação	1.149,68
O	2024/28159	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13001 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O	2024/28161	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13002 AUT: Sem documento de autenticação	226,06
O	2024/28165	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13004 AUT: Sem documento de autenticação	1.771,39
O	2024/28167	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13005 AUT: Sem documento de autenticação	255,10
O	2024/28169	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13006 AUT: Sem documento de autenticação	6.933,86
O	2024/28171	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13007 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O	2024/28173	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13008 AUT: Sem documento de autenticação	3.422,87
O	2024/28175	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13009 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O	2024/28177	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13010 AUT: Sem documento de autenticação	3.871,52
O	2024/28181	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13012 AUT: Sem documento de autenticação	2.888,10
O	2024/28183	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13013 AUT: Sem documento de autenticação	1.993,82
O	2024/28185	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13014 AUT: Sem documento de autenticação	197,11
O	2024/28187	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13015 AUT: Sem documento de autenticação	2.660,13
O	2024/28163	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13016 AUT: Sem documento de autenticação	575,96
O	2024/28558	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39747-13022 AUT: Sem documento de autenticação	67.780,81
O	2024/27360	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39765-13017 AUT: Sem documento de autenticação	133,49
O	2024/27362	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39765-13018 AUT: Sem documento de autenticação	5.676,30
O	2024/27364	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39765-13019 AUT: Sem documento de autenticação	128,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 10 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

O	2024/27364	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39765-13019 AUT: Sem documento de autenticação	128,70
O	2024/27366	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39765-13021 AUT: Sem documento de autenticação	128,70
O	2024/27436	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39781-13036 AUT: Sem documento de autenticação	6.405,18
O	2024/27438	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39781-13037 AUT: Sem documento de autenticação	18.521,59
O	2024/27440	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39781-13038 AUT: Sem documento de autenticação	15.920,48
O	2024/27442	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39781-13039 AUT: Sem documento de autenticação	6.607,83
O	2024/27444	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39781-13040 AUT: Sem documento de autenticação	6.759,93
O	2024/27446	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39781-13041 AUT: Sem documento de autenticação	5.133,08
O	2024/27412	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13049 AUT: Sem documento de autenticação	17.099,78
O	2024/27346	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39782-13042 AUT: Sem documento de autenticação	463,06
O	2024/27348	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39782-13043 AUT: Sem documento de autenticação	123,22
O	2024/27350	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39782-13044 AUT: Sem documento de autenticação	761,29
O	2024/27352	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39782-13045 AUT: Sem documento de autenticação	13.863,94
O	2024/27406	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13046 AUT: Sem documento de autenticação	21.568,58
O	2024/27408	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13047 AUT: Sem documento de autenticação	128,70
O	2024/27410	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/39783-13048 AUT: Sem documento de autenticação	18.815,54
O	2024/24735	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39773-13023 AUT: Sem documento de autenticação	2.948,90
<b>Total Conta</b>				<b>959.806,04</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 11 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24948	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1323-15997]		3.443,18
<b>Total Conta</b>				<b>3.443,18</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X	
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21732	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/1323-15999]		17.889,57
<b>Total Conta</b>				<b>17.889,57</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 2024/27607	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1323-15995]		7.217,21
O 2024/27603	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/1323-15996]		4.620,00
O 2024/27732	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2024/1323-15994]		132.867,85
<b>Total Conta</b>				<b>144.705,06</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10948</b> BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 292893	
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/27587	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1322-15992]		23.900,00
O 2024/27586	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1322-15993]		11.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 12 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

<b>Total Conta</b>					<b>35.850,00</b>
					<b>35.850,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54473</b> BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 337803
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/27653	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2024/1323-15998]		177.288,39
<b>Total Conta</b>				<b>177.288,39</b>
				<b>177.288,39</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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/27647	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1114-15972]		122.100,00
O 2024/21735	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1114-15974]		39.822,89
O 2024/24946	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1113-15963]		810,16
O 2024/29761	742236 ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1154-16338]		123.500,00
O 2024/27599	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/1114-15973]		70.567,00
O 2024/27606	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1113-15966]		241.293,00
O 2024/27753	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2024/1113-15968]		104.475,00
O 2024/27658	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2024/1113-15969]		178.830,00
O 2024/24844	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1113-15962]		25.320,44
O 2024/27448	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305292-AAA		500,00
O 2024/27449	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305292-AAA		3.500,00
O 2024/27450	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305292-AAA		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 13 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

O 2024/27650	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1114-15970]	131.948,93
O 2024/27643	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/1114-15971]	161.000,00
O 2024/27731	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/1113-15967]	51.970,92
O 2024/29121	753151 LL Vilas Eventos Ltda	TED Ordem saque [OS 2024/1150-16332]	57.000,00
O 2024/25205	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1113-15965]	1.331,60
O 2024/29119	753150 Oficina da Musica Ltda	TED Ordem saque [OS 2024/1150-16331]	95.000,00
O 2024/24960	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1113-15964]	722,34
<b>Total Conta</b>			<b>1.410.692,28</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.410.692,28</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24703	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1115-15981]		174,58
O 2024/25158	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1115-15978]		2.470,00
O 2024/25002	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1115-15979]		4.584,32
O 2024/25000	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1115-15977]		605,05
O 2024/24396	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	TED Ordem saque [OS 2024/1115-15975]		5.058,56
O 2024/24892	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1115-15976]		30.108,01
O 2024/27585	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1115-15980]		71.700,00
<b>Total Conta</b>				<b>114.700,52</b>
<b>Total Conta</b>				<b>114.700,52</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 14 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

**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 2024/25006	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1117-15989]		10.329,54
O 2024/25146	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1117-15990]		3.747,87
<b>Total Conta</b>				<b>14.077,41</b>

**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 2024/27635	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1116-15987]		84.000,00
O 2024/27754	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/1116-15988]		84.000,00
O 2024/27547	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1116-15982]		100.500,00
O 2024/24607	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1116-15983]		498,80
O 2024/24617	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1116-15984]		371,11
O 2024/24619	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1116-15985]		742,22
O 2024/24625	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1116-15986]		371,11
<b>Total Conta</b>				<b>270.483,24</b>

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 15 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

O 2024/28411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16298]	2.540,28
O 2024/28422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16299]	4.303,18
O 2024/28415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16300]	7.936,36
O 2024/28397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16301]	809,81
O 2024/28413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16302]	5.477,95
O 2024/28398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16303]	14.731,80
O 2024/28407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16304]	7.088,52
O 2024/28409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16305]	2.946,94
O 2024/28417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16306]	81.795,94
O 2024/28421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16307]	6.826,45
O 2024/28394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16308]	4.648,39
O 2024/28396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16309]	2.502,86
O 2024/28420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16310]	125,40
O 2024/28419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16311]	620,00
O 2024/28531	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/36-16312]	1.066,24
O 2024/28533	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/36-16313]	814,15
<b>Total Conta</b>			<b>144.234,27</b>
			<b>144.234,27</b>

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16315]		20.567,14
O 2024/28427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16316]		456,60
O 2024/28515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16317]		29.553,94
O 2024/28527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16318]		1.264,64
O 2024/28517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16319]		21,61
O 2024/28518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16320]		739,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:50

Página 16 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

O 2024/28529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16321]	1.288,25
O 2024/28519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16322]	26.397,50
O 2024/28521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16324]	1.473,55
O 2024/28523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/36-16325]	490,18
<b>Total Conta</b>			<b>82.252,61</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>3.375.422,57</b>