



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:11

Página 1 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro 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 2023/31643	318330 BANCO DO BRASIL S A			9.144,53
O 2023/31645	318330 BANCO DO BRASIL S A			345,74
O 2023/31644	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.780,35
O 2023/30953	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5120 AUT: Sem documento de autenticação		2.036,16
O 2023/30955	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5121 AUT: Sem documento de autenticação		286,53
O 2023/30957	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5122 AUT: Sem documento de autenticação		453,23
O 2023/30959	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5123 AUT: Sem documento de autenticação		372,11
O 2023/30961	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5124 AUT: Sem documento de autenticação		5.748,04
O 2023/30963	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5125 AUT: Sem documento de autenticação		1.241,93
O 2023/30965	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5126 AUT: Sem documento de autenticação		496,38
O 2023/30967	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5127 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/30969	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5128 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/30971	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5129 AUT: Sem documento de autenticação		1.573,40
O 2023/30973	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5130 AUT: Sem documento de autenticação		4.674,47
O 2023/30975	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5131 AUT: Sem documento de autenticação		4.885,30
O 2023/30977	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5132 AUT: Sem documento de autenticação		2.416,05
O 2023/30979	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5133 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/30981	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5134 AUT: Sem documento de autenticação		56.911,41
O 2023/30983	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5136 AUT: Sem documento de autenticação		2.232,44



O	2023/30983	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5136 AUT: Sem documento de autenticação	2.232,44
O	2023/30985	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5137 AUT: Sem documento de autenticação	316,77
O	2023/30987	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5138 AUT: Sem documento de autenticação	1.523,19
O	2023/30989	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5139 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30991	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5140 AUT: Sem documento de autenticação	196,19
O	2023/30792	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5034 AUT: Sem documento de autenticação	78,71
O	2023/30793	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5035 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O	2023/30794	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5036 AUT: Sem documento de autenticação	204,95
O	2023/30795	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5037 AUT: Sem documento de autenticação	128,82
O	2023/30796	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5038 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O	2023/30797	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5039 AUT: Sem documento de autenticação	70,51
O	2023/30798	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5040 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O	2023/30813	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5041 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O	2023/30814	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5042 AUT: Sem documento de autenticação	1.602,81
O	2023/30799	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5043 AUT: Sem documento de autenticação	496,38
O	2023/30801	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5044 AUT: Sem documento de autenticação	6.953,77
O	2023/30803	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5045 AUT: Sem documento de autenticação	54.204,74
O	2023/30805	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5046 AUT: Sem documento de autenticação	827,58
O	2023/30807	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5047 AUT: Sem documento de autenticação	1.449,11
O	2023/30809	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5048 AUT: Sem documento de autenticação	2.273,59
O	2023/30811	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5049 AUT: Sem documento de autenticação	3.508,21



O 2023/30811	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5049 AUT: Sem documento de autenticação	3.508,21
O 2023/30815	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5050 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30817	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5051 AUT: Sem documento de autenticação	1.573,40
O 2023/30819	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5052 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30821	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5053 AUT: Sem documento de autenticação	1.159,06
O 2023/30823	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5054 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30825	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5055 AUT: Sem documento de autenticação	588,42
O 2023/30827	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5056 AUT: Sem documento de autenticação	1.191,70
O 2023/30829	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5057 AUT: Sem documento de autenticação	2.727,56
O 2023/30831	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5058 AUT: Sem documento de autenticação	744,99
O 2023/30833	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5059 AUT: Sem documento de autenticação	1.872,82
O 2023/30835	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5060 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30837	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5061 AUT: Sem documento de autenticação	17.685,51
O 2023/30839	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5063 AUT: Sem documento de autenticação	51.199,80
O 2023/30841	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5064 AUT: Sem documento de autenticação	15.453,68
O 2023/30843	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5065 AUT: Sem documento de autenticação	342,62
O 2023/30845	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5066 AUT: Sem documento de autenticação	6.832,16
O 2023/30847	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5067 AUT: Sem documento de autenticação	7.377,82
O 2023/30849	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5068 AUT: Sem documento de autenticação	10.227,77
O 2023/30851	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5069 AUT: Sem documento de autenticação	2.232,44
O 2023/30853	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5070 AUT: Sem documento de autenticação	130,93



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:11

Página 4 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

O 2023/30853	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5070 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30855	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5071 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30857	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5072 AUT: Sem documento de autenticação	614,31
O 2023/30859	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5073 AUT: Sem documento de autenticação	308,89
O 2023/30861	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5074 AUT: Sem documento de autenticação	786,14
O 2023/30863	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5075 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2023/30865	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5076 AUT: Sem documento de autenticação	5.481,73
O 2023/30867	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5077 AUT: Sem documento de autenticação	212,43
O 2023/30869	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5078 AUT: Sem documento de autenticação	3.840,61
O 2023/30871	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5079 AUT: Sem documento de autenticação	299,73
O 2023/30873	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5080 AUT: Sem documento de autenticação	179,16
O 2023/30875	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5081 AUT: Sem documento de autenticação	179,16
O 2023/30877	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5082 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30879	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5083 AUT: Sem documento de autenticação	340,88
O 2023/30881	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5084 AUT: Sem documento de autenticação	188,32
O 2023/30883	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5085 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/30885	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5086 AUT: Sem documento de autenticação	251,50
O 2023/30887	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5087 AUT: Sem documento de autenticação	537,53
O 2023/30889	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5088 AUT: Sem documento de autenticação	1.283,35
O 2023/30891	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5089 AUT: Sem documento de autenticação	3.677,26
O 2023/30893	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5090 AUT: Sem documento de autenticação	2.680,08



O	2023/30893	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5090 AUT: Sem documento de autenticação	2.680,08
O	2023/30895	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5091 AUT: Sem documento de autenticação	2.442,64
O	2023/30897	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5092 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30899	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5093 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30901	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5094 AUT: Sem documento de autenticação	2.938,39
O	2023/30903	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5095 AUT: Sem documento de autenticação	537,53
O	2023/30905	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5096 AUT: Sem documento de autenticação	244,42
O	2023/30907	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5097 AUT: Sem documento de autenticação	15.263,74
O	2023/30909	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5098 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30911	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5099 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30913	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5100 AUT: Sem documento de autenticação	4.294,58
O	2023/30915	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5101 AUT: Sem documento de autenticação	1.988,68
O	2023/30917	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5102 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O	2023/30919	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5103 AUT: Sem documento de autenticação	809,60
O	2023/30921	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5104 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30923	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5105 AUT: Sem documento de autenticação	188,32
O	2023/30925	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5106 AUT: Sem documento de autenticação	127,81
O	2023/30927	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5107 AUT: Sem documento de autenticação	127,81
O	2023/30929	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5108 AUT: Sem documento de autenticação	1.872,82
O	2023/30931	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5109 AUT: Sem documento de autenticação	5.339,26
O	2023/30933	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5110 AUT: Sem documento de autenticação	505,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:11

Página 6 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

O	2023/30933	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5110 AUT: Sem documento de autenticação	505,54
O	2023/30935	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5111 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30937	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5112 AUT: Sem documento de autenticação	1.541,41
O	2023/30939	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5113 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30941	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5114 AUT: Sem documento de autenticação	179,16
O	2023/30943	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5115 AUT: Sem documento de autenticação	357,12
O	2023/30945	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5116 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30947	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5117 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30949	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5118 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/30951	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36216-5119 AUT: Sem documento de autenticação	1.067,40
O	2023/30506	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/36224-5135 AUT: Sem documento de autenticação	2.069,09
<b>Total Conta</b>				<b>356.833,44</b>
				<b>356.833,44</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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/27810	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1195-25565]	400,00
O	2023/27320	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25577]	696,00
O	2023/27319	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25578]	10.764,00
O	2023/29344	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1195-25568]	48.695,56
O	2023/29346	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1195-25569]	23.879,96
				<b>84.435,52</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:11

Página 7 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

**Total Conta** **84.435,52**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 548901
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2023/28614	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25579]	
			<b>Valor</b>
			14.858,53
			<b>14.858,53</b>
<b>Total Conta</b> <span style="float: right;"><b>14.858,53</b></span>			

<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		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2023/30216	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25587]	
			<b>Valor</b>
			359,00
O 2023/30494	676487 BF SERVICOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1200-25600]	
			140,50
O 2023/30197	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25585]	
			21.922,50
O 2023/30196	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25586]	
			16.798,00
O 2023/30130	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25582]	
			322,00
O 2023/30131	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25583]	
			168,00
O 2023/30195	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25584]	
			19.628,50
			<b>59.338,50</b>
<b>Total Conta</b> <span style="float: right;"><b>59.338,50</b></span>			

<b>Nº Contábil</b>	<b>10094</b> BB - FMTT C/C 113474-4	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1134744
<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>
O 2023/31044	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN		
			<b>Valor</b>
			88.602,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:11

Página 8 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

					<b>88.602,91</b>
<b>Total Conta</b>					<b>88.602,91</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3</b>			<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				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2023/30200	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25588]		17.575,00	
O 2023/30201	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25589]		17.575,00	
					<b>35.150,00</b>
<b>Total Conta</b>					<b>35.150,00</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3</b>			<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				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2023/30203	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1198-25590]		17.575,00	
					<b>17.575,00</b>
<b>Total Conta</b>					<b>17.575,00</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8</b>			<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				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2023/29103	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/2010-25601]		8.000,00	
E 2023/31023	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2023/2004-25591]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	674.418,88	
O 2023/30766	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305044-AAA		923.157,33	
					<b>1.605.576,21</b>
<b>Total Conta</b>					<b>1.605.576,21</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:11

Página 9 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29441	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2009-25598]		1.544.336,78
O 2023/29437	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2009-25599]		1.489.946,20
<b>Total Conta</b>				<b>3.034.282,98</b>

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29559	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2008-25597]		1.353.849,17
<b>Total Conta</b>				<b>1.353.849,17</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
O 2023/31096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.183,81
O 2023/31094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.275,82
O 2023/31097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.527,03
O 2023/31098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.202,47
O 2023/31100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			90.304,37
O 2023/31101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.213,45
O 2023/31102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.450,39
O 2023/31104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.570,43
O 2023/31105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			654,34



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:11

Página 10 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

O	2023/31099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	214.159,38
O	2023/31095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	11.708,84
O	2023/31103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	3.658,34
O	2023/31241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.965,31
O	2023/31243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	71.072,36
O	2023/31242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,63

**570.310,97****Total Conta** **570.310,97****Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 20000 Ensino**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/31239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		14.539,37

**14.539,37****Total Conta** **14.539,37****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**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/31238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		5.131,57
O	2023/32882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		7.620,43
O	2023/31244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.644,43
O	2023/31240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		41,43

**15.437,86****Total Conta** **15.437,86****Total Boletim** **7.250.790,46**