



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 1 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho 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 2023/19961 | 337888 BANCO DO BRASIL S/A | | | | 1.380,70 |
| O 2023/19984 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34992-2180 AUT: Sem documento de autenticação | | | 4.056,06 |
| O 2023/19985 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34992-2183 AUT: Sem documento de autenticação | | | 78,71 |
| O 2023/19986 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34992-2184 AUT: Sem documento de autenticação | | | 78,71 |
| O 2023/19987 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34992-2185 AUT: Sem documento de autenticação | | | 78,71 |
| O 2023/19988 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2186 AUT: Sem documento de autenticação | | | 605,76 |
| O 2023/19989 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2187 AUT: Sem documento de autenticação | | | 3.657,02 |
| O 2023/19990 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2188 AUT: Sem documento de autenticação | | | 33.983,94 |
| O 2023/19991 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2189 AUT: Sem documento de autenticação | | | 866,91 |
| O 2023/19992 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2190 AUT: Sem documento de autenticação | | | 3.906,42 |
| O 2023/19993 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2191 AUT: Sem documento de autenticação | | | 3.981,98 |
| O 2023/19994 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2192 AUT: Sem documento de autenticação | | | 323,68 |
| O 2023/19995 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2193 AUT: Sem documento de autenticação | | | 660,82 |
| O 2023/19996 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2194 AUT: Sem documento de autenticação | | | 1.563,29 |
| O 2023/19997 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2195 AUT: Sem documento de autenticação | | | 562,24 |
| O 2023/19998 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2196 AUT: Sem documento de autenticação | | | 1.041,00 |
| O 2023/19999 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2197 AUT: Sem documento de autenticação | | | 5.713,85 |
| O 2023/20000 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2198 AUT: Sem documento de autenticação | | | 536,82 |



| | | | |
|--------------|----------------------------------|--|-----------|
| O 2023/20001 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2199 AUT: Sem documento de autenticação | 910,43 |
| O 2023/20002 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2201 AUT: Sem documento de autenticação | 1.245,66 |
| O 2023/20003 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2202 AUT: Sem documento de autenticação | 146,37 |
| O 2023/20004 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2203 AUT: Sem documento de autenticação | 1.693,87 |
| O 2023/20005 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2204 AUT: Sem documento de autenticação | 252,44 |
| O 2023/20006 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2205 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/20007 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2206 AUT: Sem documento de autenticação | 3.407,62 |
| O 2023/20008 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2207 AUT: Sem documento de autenticação | 6.899,21 |
| O 2023/20009 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/34997-2208 AUT: Sem documento de autenticação | 608,14 |
| O 2023/19860 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2211 AUT: Sem documento de autenticação | 5.751,98 |
| O 2023/19861 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2212 AUT: Sem documento de autenticação | 78,71 |
| O 2023/19863 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2213 AUT: Sem documento de autenticação | 59.113,81 |
| O 2023/19864 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2214 AUT: Sem documento de autenticação | 1.084,53 |
| O 2023/19866 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2216 AUT: Sem documento de autenticação | 780,86 |
| O 2023/19875 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2220 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19879 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2224 AUT: Sem documento de autenticação | 1.861,35 |
| O 2023/19880 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2225 AUT: Sem documento de autenticação | 6.849,33 |
| O 2023/19881 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2227 AUT: Sem documento de autenticação | 782,23 |
| O 2023/19882 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2228 AUT: Sem documento de autenticação | 78,71 |
| O 2023/19883 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2230 AUT: Sem documento de autenticação | 2.759,19 |
| O 2023/19884 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2231 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |



| | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|-----------|
| O | 2023/19884 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2231 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O | 2023/19885 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2232 AUT: Sem documento de autenticação | 17.124,57 |
| O | 2023/19886 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2233 AUT: Sem documento de autenticação | 17.872,77 |
| O | 2023/19887 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2234 AUT: Sem documento de autenticação | 4.904,02 |
| O | 2023/19888 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2235 AUT: Sem documento de autenticação | 1.332,70 |
| O | 2023/19890 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2236 AUT: Sem documento de autenticação | 2.195,04 |
| O | 2023/19891 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2237 AUT: Sem documento de autenticação | 6.550,05 |
| O | 2023/19892 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2238 AUT: Sem documento de autenticação | 1.609,19 |
| O | 2023/19893 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2239 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O | 2023/19894 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2240 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O | 2023/19895 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2241 AUT: Sem documento de autenticação | 130,83 |
| O | 2023/19896 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2242 AUT: Sem documento de autenticação | 349,01 |
| O | 2023/19897 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2243 AUT: Sem documento de autenticação | 254,35 |
| O | 2023/19898 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2244 AUT: Sem documento de autenticação | 649,29 |
| O | 2023/19899 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2245 AUT: Sem documento de autenticação | 178,36 |
| O | 2023/19900 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2246 AUT: Sem documento de autenticação | 4.604,74 |
| O | 2023/19901 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2247 AUT: Sem documento de autenticação | 247,69 |
| O | 2023/19902 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2248 AUT: Sem documento de autenticação | 130,08 |
| O | 2023/19903 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2249 AUT: Sem documento de autenticação | 1.258,62 |
| O | 2023/19904 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2250 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O | 2023/19905 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2251 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 4 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--|-----------|
| O 2023/19905 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2251 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19906 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2252 AUT: Sem documento de autenticação | 365,18 |
| O 2023/19907 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2253 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19908 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2254 AUT: Sem documento de autenticação | 1.693,87 |
| O 2023/19909 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2255 AUT: Sem documento de autenticação | 222,36 |
| O 2023/19910 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2256 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19911 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2257 AUT: Sem documento de autenticação | 289,19 |
| O 2023/19912 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2258 AUT: Sem documento de autenticação | 178,36 |
| O 2023/19913 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2259 AUT: Sem documento de autenticação | 1.331,23 |
| O 2023/19914 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2260 AUT: Sem documento de autenticação | 2.858,95 |
| O 2023/19915 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2261 AUT: Sem documento de autenticação | 2.310,27 |
| O 2023/19916 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2262 AUT: Sem documento de autenticação | 2.410,03 |
| O 2023/19917 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2263 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19918 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2264 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19919 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2265 AUT: Sem documento de autenticação | 1.693,87 |
| O 2023/19920 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2266 AUT: Sem documento de autenticação | 355,67 |
| O 2023/19921 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2267 AUT: Sem documento de autenticação | 692,81 |
| O 2023/19922 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2268 AUT: Sem documento de autenticação | 14.480,94 |
| O 2023/19923 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2269 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19924 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2270 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19925 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2271 AUT: Sem documento de autenticação | 3.407,62 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 5 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--|----------|
| O 2023/19925 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2271 AUT: Sem documento de autenticação | 3.407,62 |
| O 2023/19926 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2272 AUT: Sem documento de autenticação | 1.986,79 |
| O 2023/19927 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2273 AUT: Sem documento de autenticação | 146,37 |
| O 2023/19928 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2274 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19930 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2275 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19931 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2276 AUT: Sem documento de autenticação | 146,37 |
| O 2023/19932 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2277 AUT: Sem documento de autenticação | 133,93 |
| O 2023/19933 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2278 AUT: Sem documento de autenticação | 133,93 |
| O 2023/19934 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2279 AUT: Sem documento de autenticação | 1.028,04 |
| O 2023/19935 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2280 AUT: Sem documento de autenticação | 4.504,98 |
| O 2023/19936 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2281 AUT: Sem documento de autenticação | 1.531,30 |
| O 2023/19937 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2282 AUT: Sem documento de autenticação | 146,37 |
| O 2023/19938 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2283 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19939 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2284 AUT: Sem documento de autenticação | 573,77 |
| O 2023/19940 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2285 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19941 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2286 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19942 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2287 AUT: Sem documento de autenticação | 1.139,59 |
| O 2023/19943 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2288 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19944 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2289 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19945 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2290 AUT: Sem documento de autenticação | 134,99 |
| O 2023/19946 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2291 AUT: Sem documento de autenticação | 78,71 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 6 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--|-----------|
| O 2023/19946 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2291 AUT: Sem documento de autenticação | 78,71 |
| O 2023/19947 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2292 AUT: Sem documento de autenticação | 315,99 |
| O 2023/19948 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2293 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19949 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2294 AUT: Sem documento de autenticação | 723,37 |
| O 2023/19950 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2295 AUT: Sem documento de autenticação | 997,48 |
| O 2023/19951 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2296 AUT: Sem documento de autenticação | 323,28 |
| O 2023/19952 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2297 AUT: Sem documento de autenticação | 365,39 |
| O 2023/19953 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2298 AUT: Sem documento de autenticação | 2.057,42 |
| O 2023/19954 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2299 AUT: Sem documento de autenticação | 5.259,15 |
| O 2023/19955 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2300 AUT: Sem documento de autenticação | 1.215,10 |
| O 2023/19956 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2301 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19957 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2302 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19958 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2303 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19959 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2304 AUT: Sem documento de autenticação | 2.685,11 |
| O 2023/19960 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2305 AUT: Sem documento de autenticação | 1.245,66 |
| O 2023/19964 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2306 AUT: Sem documento de autenticação | 9.418,88 |
| O 2023/19965 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2307 AUT: Sem documento de autenticação | 78,71 |
| O 2023/19966 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2308 AUT: Sem documento de autenticação | 1.171,58 |
| O 2023/19967 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2309 AUT: Sem documento de autenticação | 365,18 |
| O 2023/19968 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2310 AUT: Sem documento de autenticação | 81.260,44 |
| O 2023/19969 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2311 AUT: Sem documento de autenticação | 2.544,20 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 7 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

| | | | |
|--------------|--|--|----------|
| O 2023/19969 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2311 AUT: Sem documento de autenticação | 2.544,20 |
| O 2023/19970 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2312 AUT: Sem documento de autenticação | 562,24 |
| O 2023/19971 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2313 AUT: Sem documento de autenticação | 1.811,47 |
| O 2023/19876 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2314 AUT: Sem documento de autenticação | 605,76 |
| O 2023/19867 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2315 AUT: Sem documento de autenticação | 3.732,58 |
| O 2023/19874 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2316 AUT: Sem documento de autenticação | 178,36 |
| O 2023/19872 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2317 AUT: Sem documento de autenticação | 263,86 |
| O 2023/19877 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2318 AUT: Sem documento de autenticação | 137,21 |
| O 2023/19878 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35005-2319 AUT: Sem documento de autenticação | 443,20 |
| O 2023/19855 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35008-2320 AUT: Sem documento de autenticação | 928,52 |
| O 2023/19859 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35008-2321 AUT: Sem documento de autenticação | 587,69 |
| O 2023/20086 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35017-2328 AUT: Sem documento de autenticação | 118,24 |
| O 2023/20087 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35017-2329 AUT: Sem documento de autenticação | 118,24 |
| O 2023/20088 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35017-2330 AUT: Sem documento de autenticação | 168,22 |
| O 2023/20089 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2023/35017-2331 AUT: Sem documento de autenticação | 285,64 |
| O 2023/18318 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | REM 2023/35014-2322 AUT: Sem documento de autenticação | 811,27 |
| O 2023/18319 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | REM 2023/35014-2323 AUT: Sem documento de autenticação | 368,76 |
| O 2023/18326 | 661960 GENTE SEGURADORA SA | REM 2023/35015-2324 AUT: Sem documento de autenticação | 4.853,52 |
| O 2023/18327 | 661960 GENTE SEGURADORA SA | REM 2023/35015-2325 AUT: Sem documento de autenticação | 4.936,48 |
| O 2023/19217 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2023/35016-2326 AUT: Sem documento de autenticação | 835,64 |
| O 2023/19218 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2023/35016-2327 AUT: Sem documento de autenticação | 835,64 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 8 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

O 2023/19218 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA REM 2023/35016-2327 AUT: Sem documento de autenticação 835,64

396.650,38

Total Conta 396.650,38

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados Banco/Agência/Cont 001 68632 283401
 Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| O 2023/17745 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2023/724-18457] | | 132,48 |
| O 2023/17746 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2023/724-18458] | | 2.185,92 |
| O 2023/17747 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2023/724-18459] | | 419,52 |

2.737,92

Total Conta 2.737,92

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados Banco/Agência/Cont 001 68632 548901
 Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2023/17748 | 611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS | C/C Ordem saque [OS 2023/724-18460] | | 10.291,63 |

10.291,63

Total Conta 10.291,63

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
 Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317
 Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2023/18416 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2023/724-18461] | | 13.007,40 |

13.007,40

Total Conta 13.007,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 9 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | | | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 112594X |
| Destinação | 50000 Assistência Social | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | | Valor |
| O 2023/19231 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2023/723-18455] | | | | 698,36 |
| Total Conta | | | | | | 698,36 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | | | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 29036X |
| Destinação | 50000 Assistência Social | | | | | |
| Pagamentos | | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | | Valor |
| O 2023/19833 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2023/723-18456] | | | | 221,80 |
| Total Conta | | | | | | 221,80 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 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 2023/18490 | 720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2023/1370-18441] | | | | 7.680,00 |
| Total Conta | | | | | | 7.680,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| Estornos de Pagamentos | | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | | Valor |
| O 2023/91 | 539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO | | | | | 100,10 |
| O 2023/92 | 344901 ERENITA RODRIGUES DE SOUZA EMAN | | | | | 178,62 |
| O 2023/93 | 344901 ERENITA RODRIGUES DE SOUZA EMAN | | | | | 82,49 |
| O 2023/89 | 66557 MARIA APARECIDA DA SILVA | | | | | 80,00 |
| O 2023/90 | 66557 MARIA APARECIDA DA SILVA | | | | | 560,00 |
| Total Conta | | | | | | 1.001,21 |
| Total Conta | | | | | | 6.678,79 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:52

Página 10 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

| Pagamentos | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2023/18457 | 703057 CM HOSPITALAR S.A. | DOC Ordem saque [OS 2023/1371-18447] | | 890,40 | |
| O 2023/18534 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1371-18443] | | 1.988,00 | |
| O 2023/18580 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1371-18444] | | 26.623,41 | |
| O 2023/18581 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1371-18445] | | 12.880,00 | |
| O 2023/18582 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1371-18446] | | 1.665,00 | |
| O 2023/18467 | 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2023/1371-18442] | | 283,50 | |
| Total Conta | | | | 44.330,31 | 44.330,31 |

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 2023/18541 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1372-18449] | | 13.400,00 | |
| O 2023/18540 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1372-18450] | | 5.717,80 | |
| O 2023/18509 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1372-18453] | | 939,60 | |
| O 2023/18472 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | TED Ordem saque [OS 2023/1372-18452] | | 14.800,00 | |
| O 2023/18578 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1372-18448] | | 130.263,00 | |
| O 2023/18535 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1372-18451] | | 7.035,00 | |
| O 2023/18444 | 704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1372-18454] | | 2.444,00 | |
| | | | | 174.599,40 | |



Total Conta **174.599,40**

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 237 01210 249106 |
| Destinação | 11000 Geral | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| O 2023/20134 | 94916 ESTAGIARIOS | | | 18.421,36 |
| O 2023/20127 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.413,86 |
| O 2023/20130 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 12.999,84 |
| O 2023/20132 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.327,47 |
| O 2023/20133 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 22.972,67 |
| O 2023/20129 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.832,42 |
| O 2023/20131 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 292.497,03 |
| O 2023/20128 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.857,37 |
| Total Conta | | | | 366.322,02 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 237 01210 248525 |
| Destinação | 26000 Educação - FUNDEB | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2023/20135 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.634,74 |
| O 2023/20138 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.813,35 |
| O 2023/20139 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.444,27 |
| O 2023/20136 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 21.476,77 |
| O 2023/20137 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 11.865,34 |
| Total Conta | | | | 50.234,47 |

Total Boletim **1.065.772,48**