



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:03

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril 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 2023/8287	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9229]		15.773,77
O 2023/8291	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9230]		2.812,86
O 2023/8293	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9231]		4.477,42
O 2023/8269	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9181]		121,33
O 2023/8272	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9182]		436,82
O 2023/8275	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9183]		1.353,70
O 2023/8279	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9184]		1.147,84
O 2023/8280	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9185]		5.217,22
O 2023/8289	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9186]		2.859,10
O 2023/8297	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9187]		11.228,11
O 2023/8300	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9188]		4.304,11
O 2023/8306	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9189]		3.026,95
O 2023/8307	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9190]		4.801,08
O 2023/8309	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9191]		760,78
O 2023/8274	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9192]		6.095,73
O 2023/8286	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9193]		121,33
O 2023/8296	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9194]		1.610,69
O 2023/8299	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9195]		7.621,57
O 2023/8302	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9196]		6.049,49
O 2023/8304	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9197]		7.718,90
O 2023/8271	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9198]		1.106,67
O 2023/8290	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9199]		124,52
O 2023/8298	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9200]		4.893,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:03

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2023

O 2023/8305	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9201]	121,33
O 2023/8313	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9202]	5.818,31
O 2023/8314	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9203]	1.885,30
O 2023/8270	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9204]	6.095,73
O 2023/8283	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9205]	11.750,24
O 2023/8285	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9206]	2.720,39
O 2023/8292	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9207]	3.829,83
O 2023/8295	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9208]	40.870,79
O 2023/8308	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9209]	16.919,85
O 2023/8312	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9210]	4.636,10
O 2023/8316	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9211]	182,84
O 2023/8318	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9212]	6.680,64
O 2023/8278	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9213]	5.633,36
O 2023/8288	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9214]	7.899,00
O 2023/8303	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9215]	12.615,23
O 2023/8311	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9216]	4.238,70
O 2023/8282	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9217]	2.739,00
O 2023/8310	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9218]	1.322,81
O 2023/8276	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9219]	269,15
O 2023/8277	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9220]	1.000,63
O 2023/8281	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9221]	24.800,95
O 2023/8284	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9222]	7.806,52
O 2023/8294	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9223]	1.703,16
O 2023/8301	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9224]	121,33
O 2023/8315	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9225]	1.403,36
O 2023/8317	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9226]	645,44
O 2023/8319	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9227]	1.443,63

O 2023/8273	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	Ordem saque [OS 2023/16-9228]	121,33
Total Conta			268.938,49

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 2023/7686	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/320-8926]			2.100,00
O 2023/7433	723915 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP			DOC Ordem saque [OS 2023/319-8923]			1.026,95
O 2023/7199	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/319-8924]			86.190,66
O 2023/7364	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA			DOC Ordem saque [OS 2023/319-8925]			115,20
							89.432,81
Total Conta							89.432,81

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 2023/7409	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/322-8928]			548,44
					548,44
Total Conta					548,44

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001	68632	733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		
O 2023/10241	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
					632,60		
					632,60		
Total Conta					632,60		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		11/05/2023 12:03 Página 4 de 5 JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2023	
Nº Contábil		54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 001 68632 344621	
Destinação		50014 I.G.D. BF/ PAB			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2023/7422		196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA		Código Extra	
				DOC Ordem saque [OS 2023/321-8927]	
				Valor	
				112,67	
				112,67	
Total Conta				112,67	
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	
O 2023/7383		323955 ELMA DOS SANTOS EPP		Código Extra	
				C/C Ordem saque [OS 2023/754-8978]	
				Valor	
				603,51	
O 2023/7006		730840 L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA			
				C/C Ordem saque [OS 2023/754-8977]	
				Valor	
				10.660,50	
O 2023/7448		722071 LARC NEGOCIOS LTDA			
				TED Ordem saque [OS 2023/753-8976]	
				Valor	
				3.800,00	
O 2023/9087		344907 SONIA MARIA DE BARROS			
				Cheque 304828-AAA	
				Valor	
				2.000,00	
O 2023/7446		196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA			
				DOC Ordem saque [OS 2023/753-8975]	
				Valor	
				1.690,05	
				18.754,06	
Total Conta				18.754,06	
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 0060000000640	
Destinação		31000 Saúde - Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2023/9017		87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		Código Extra	
				DOC Ordem saque [OS 2023/755-8979]	
				Valor	
				266,88	
				266,88	
Total Conta				266,88	
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 0060000000798	
Destinação		14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:03

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10242	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.013,48
Total Conta				3.013,48
Total Boletim				381.699,43