



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:26

Página 1 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/34555	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2023/36613-5863 AUT: Sem documento de autenticação		306,28
O 2023/34841	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5970 AUT: Sem documento de autenticação		15,54
O 2023/34842	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5971 AUT: Sem documento de autenticação		128,82
O 2023/34843	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5972 AUT: Sem documento de autenticação		75,24
O 2023/34744	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5974 AUT: Sem documento de autenticação		282,94
O 2023/34811	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5975 AUT: Sem documento de autenticação		1.428,17
O 2023/34742	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5975 AUT: Sem documento de autenticação		136,44
O 2023/34752	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5976 AUT: Sem documento de autenticação		1.656,28
O 2023/34837	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5977 AUT: Sem documento de autenticação		75,24
O 2023/34685	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5870 AUT: Sem documento de autenticação		9.897,88
O 2023/34687	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5873 AUT: Sem documento de autenticação		827,58
O 2023/34689	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5874 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/34691	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5875 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/34693	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5876 AUT: Sem documento de autenticação		6.858,80
O 2023/34695	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5877 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/34697	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5878 AUT: Sem documento de autenticação		140,09
O 2023/34699	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5879 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/34701	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5880 AUT: Sem documento de autenticação		463,19



O 2023/34703	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5881 AUT: Sem documento de autenticação	1.751,24
O 2023/34705	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5882 AUT: Sem documento de autenticação	155,04
O 2023/34707	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5883 AUT: Sem documento de autenticação	1.324,80
O 2023/34709	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5884 AUT: Sem documento de autenticação	5.882,49
O 2023/34711	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5885 AUT: Sem documento de autenticação	2.327,41
O 2023/34713	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5886 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34715	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5887 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34717	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5888 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O 2023/34719	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5889 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O 2023/34721	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5890 AUT: Sem documento de autenticação	661,84
O 2023/34723	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5891 AUT: Sem documento de autenticação	2.917,50
O 2023/34725	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5892 AUT: Sem documento de autenticação	2.442,64
O 2023/34727	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5893 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34729	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5894 AUT: Sem documento de autenticação	155,04
O 2023/34731	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5895 AUT: Sem documento de autenticação	220,31
O 2023/34844	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5896 AUT: Sem documento de autenticação	1.646,34
O 2023/34845	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5897 AUT: Sem documento de autenticação	195,79
O 2023/34564	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5898 AUT: Sem documento de autenticação	993,32
O 2023/34566	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5900 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34568	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5901 AUT: Sem documento de autenticação	1.117,91
O 2023/34570	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5902 AUT: Sem documento de autenticação	1.191,70



O 2023/34570	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5902 AUT: Sem documento de autenticação	1.191,70
O 2023/34572	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5903 AUT: Sem documento de autenticação	1.573,40
O 2023/34574	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5904 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34576	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5905 AUT: Sem documento de autenticação	98.390,37
O 2023/34578	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5906 AUT: Sem documento de autenticação	11.040,39
O 2023/34580	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5907 AUT: Sem documento de autenticação	703,27
O 2023/34582	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5908 AUT: Sem documento de autenticação	246,16
O 2023/34584	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5909 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34586	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5910 AUT: Sem documento de autenticação	286,53
O 2023/34588	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5911 AUT: Sem documento de autenticação	325,09
O 2023/34590	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5912 AUT: Sem documento de autenticação	231,03
O 2023/34592	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5913 AUT: Sem documento de autenticação	4.775,44
O 2023/34594	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5914 AUT: Sem documento de autenticação	1.751,24
O 2023/34596	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5915 AUT: Sem documento de autenticação	275,62
O 2023/34598	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5916 AUT: Sem documento de autenticação	179,16
O 2023/34600	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5917 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34602	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5918 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34610	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5919 AUT: Sem documento de autenticação	496,09
O 2023/34612	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5920 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34614	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5921 AUT: Sem documento de autenticação	188,32
O 2023/34616	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5922 AUT: Sem documento de autenticação	299,73



O 2023/34616	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5922 AUT: Sem documento de autenticação	299,73
O 2023/34618	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5923 AUT: Sem documento de autenticação	1.324,80
O 2023/34620	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5924 AUT: Sem documento de autenticação	2.015,27
O 2023/34622	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5925 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34624	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5926 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34626	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5927 AUT: Sem documento de autenticação	2.511,02
O 2023/34628	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5928 AUT: Sem documento de autenticação	454,66
O 2023/34630	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5929 AUT: Sem documento de autenticação	15.453,68
O 2023/34632	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5930 AUT: Sem documento de autenticação	2.870,01
O 2023/34634	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5931 AUT: Sem documento de autenticação	1.941,19
O 2023/34636	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5932 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O 2023/34638	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5933 AUT: Sem documento de autenticação	134,40
O 2023/34640	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5934 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34642	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5935 AUT: Sem documento de autenticação	212,43
O 2023/34644	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5936 AUT: Sem documento de autenticação	127,81
O 2023/34646	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5937 AUT: Sem documento de autenticação	127,81
O 2023/34648	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5938 AUT: Sem documento de autenticação	2.300,19
O 2023/34650	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5939 AUT: Sem documento de autenticação	422,67
O 2023/34652	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5940 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34654	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5941 AUT: Sem documento de autenticação	308,89
O 2023/34656	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5942 AUT: Sem documento de autenticação	130,93



O 2023/34656	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5942 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34658	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5943 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34746	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5944 AUT: Sem documento de autenticação	454,66
O 2023/34748	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5945 AUT: Sem documento de autenticação	52.827,64
O 2023/34750	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5946 AUT: Sem documento de autenticação	1.656,28
O 2023/34754	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5947 AUT: Sem documento de autenticação	3.128,33
O 2023/34756	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5948 AUT: Sem documento de autenticação	1.366,23
O 2023/34758	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5949 AUT: Sem documento de autenticação	292,65
O 2023/34760	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5950 AUT: Sem documento de autenticação	869,30
O 2023/34762	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5951 AUT: Sem documento de autenticação	236,55
O 2023/34764	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5952 AUT: Sem documento de autenticação	744,99
O 2023/34766	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5953 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/34813	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5955 AUT: Sem documento de autenticação	2.632,58
O 2023/34815	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5956 AUT: Sem documento de autenticação	2.632,58
O 2023/34817	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5957 AUT: Sem documento de autenticação	26.755,26
O 2023/34819	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5958 AUT: Sem documento de autenticação	13.411,81
O 2023/34821	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5959 AUT: Sem documento de autenticação	1.274,56
O 2023/34823	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5960 AUT: Sem documento de autenticação	4.980,23
O 2023/34825	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5961 AUT: Sem documento de autenticação	7.123,45
O 2023/34827	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5962 AUT: Sem documento de autenticação	901,65
O 2023/34829	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5963 AUT: Sem documento de autenticação	614,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:26

Página 6 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

O 2023/34829	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5963 AUT: Sem documento de autenticação	614,31
O 2023/34831	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5964 AUT: Sem documento de autenticação	537,53
O 2023/34833	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5965 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2023/34835	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5966 AUT: Sem documento de autenticação	4.626,98
O 2023/34838	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5967 AUT: Sem documento de autenticação	234,87
O 2023/34839	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5968 AUT: Sem documento de autenticação	164,77
O 2023/34840	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36623-5969 AUT: Sem documento de autenticação	1.385,19
O 2023/32098	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36613-5864 AUT: Sem documento de autenticação	1.334,03
O 2023/32097	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36613-5865 AUT: Sem documento de autenticação	351,06
O 2023/33950	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2023/36613-5862 AUT: Sem documento de autenticação	88,78
O 2023/34682	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2023/1379-28849]	400,00
O 2023/34681	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2023/1379-28848]	400,00
O 2023/34680	740996 LUCIARA GALDINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/1379-28850]	400,00
O 2023/34967	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36614-5867 AUT: Sem documento de autenticação	102,78
O 2023/34968	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36614-5868 AUT: Sem documento de autenticação	102,78
O 2023/34969	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36614-5869 AUT: Sem documento de autenticação	102,78
O 2023/33187	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/36614-5866 AUT: Sem documento de autenticação	2.762,52
Total Conta			334.350,61
			334.350,61

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)

01/12/2023 15:26

Página 7 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32996	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28891]		2.860,60
O 2023/32994	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28892]		454,95
O 2023/32992	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28893]		228,60
O 2023/32990	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28894]		114,30
O 2023/33392	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28895]		43.227,47
O 2023/33347	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28896]		2.741,67
O 2023/33288	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28897]		54.311,08
O 2023/33290	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28898]		719,59
O 2023/33511	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28899]		6.406,20
O 2023/33509	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28900]		4.157,51
O 2023/33084	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1384-28887]		28.496,88
Total Conta				143.718,85

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 2023/33182	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28890]		13.332,50
Total Conta				13.332,50

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:26

Página 8 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33036	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28902]		8.694,40
O 2023/32998	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28901]		16.833,74
O 2023/33052	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1385-28903]		1.866,09
Total Conta				27.394,23

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 2023/33265	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1384-28888]		252,90
O 2023/33266	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1384-28889]		168,60
Total Conta				421,50

Nº Contábil	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470354
Destinação	10044 PAC II - Cerq. Leite		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33304	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			1.010,61
O 2023/33306	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			23.299,59
Total Conta				24.310,20

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 2023/32982	623181 23.412.940 FERNANDO VITOR BOSCOLO	DOC Ordem saque [OS 2023/2185-28838]		2.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:26

Página 9 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

O	2023/32982	623181 23.412.940 FERNANDO VITOR BOSCOLO	DOC Ordem saque [OS 2023/2185-28838]	2.700,00
O	2023/34782	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28843]	8.000,00
O	2023/35159	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2023/2195-28886]	155.039,97
O	2023/33609	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2023/2184-28827]	75.000,00
O	2023/33608	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/2183-28826]	50.000,00
O	2023/33345	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2189-28855]	2.924,48
O	2023/33000	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2189-28856]	274,17
O	2023/34949	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 305094-AAA	159,44
O	2023/34950	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 305093-AAA	158,45
O	2023/34773	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28830]	38.412,50
O	2023/34734	729787 FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28842]	22.524,00
O	2023/35105	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 305092-AAA	1.700,00
O	2023/35106	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 305092-AAA	900,00
O	2023/33601	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/2186-28845]	32.000,00
O	2023/34783	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2185-28831]	1.116,00
O	2023/34784	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2185-28832]	1.116,00
O	2023/33007	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28837]	66.402,00
O	2023/34777	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28833]	19.268,47
O	2023/34771	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28834]	19.354,32
O	2023/34779	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28835]	14.075,92
O	2023/33020	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28844]	96.056,80
O	2023/33022	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/2189-28854]	5.236,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2023/33022	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/2189-28854]		5.236,00
O	2023/33276	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2189-28853]		988,00
O	2023/33080	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2185-28839]		1.348,62
O	2023/34943	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28828]		9.696,00
O	2023/34851	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28829]		4.848,00
O	2023/33044	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28841]		4.848,00
O	2023/32784	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2189-28852]		9.696,00
O	2023/32983	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2189-28857]		5.320,00
E	2023/34964	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2023/2182-28825]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	229.067,84
O	2023/34741	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305097-AAA		1.082.254,19
O	2023/34733	730305 SERV SEG Serviços e Treinamentos Ltda	DOC Ordem saque [OS 2023/2194-28872]		1.680,00
O	2023/33514	739444 Shop Cadeiras LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28836]		14.198,40
O	2023/33016	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2185-28840]		14.364,00
					1.990.727,57

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/132	296927 AUTO POSTO ARIGATO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2200-28922]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	1.197,54
D 2023/133	611006 OURO VERDE CHEMICALS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2200-28923]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	260,34
D 2023/134	671561 WORKMAN MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/2201-28924]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	1.121,48
				2.579,36

Total Conta **1.988.148,21**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:26

Página 11 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/34955	730842 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2187-28846]		691,40
Total Conta				691,40
Nº Contábil	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170		
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33004	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2191-28868]		18.657,20
Total Conta				18.657,20
Nº Contábil	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066		
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33049	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2188-28851]		4.848,00
Total Conta				4.848,00
Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051		
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/34850	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			52.506,72
O 2023/34848	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			504.585,61
O 2023/34846	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.463.982,02
Total Conta				2.021.074,35
Total Conta				2.021.074,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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 2023/32980	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2191-28865]			1.553,63
O 2023/35149	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2204-28928]			30.000,00
O 2023/33059	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2192-28869]			192.840,88
O 2023/33061	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2192-28870]			117.545,88
O 2023/33002	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2191-28866]			5.315,44
O 2023/33009	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2191-28867]			356.045,96
Total Conta					703.301,79

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

Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
D 2023/131	103500 JUCIANA APARECIDA PEREIRA MORGAN	DOC Ordem saque [OS 2023/2202-28925]	9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal		1.057,07
Total Conta					-1.057,07

Nº Contábil 54623 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/C 672004-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80023 Emendas Parlamentares - Investimento em Infraestrutura - SEL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.57
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720040

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33522	106332 ECG ENGENHARIA CONSTRUÇOES E GEOTECNIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2215-28983]			333.543,58
Total Conta					333.543,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:26

Página 13 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

Nº Contábil 54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240235

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33300	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2214-28982]			869.363,46
Total Conta					869.363,46

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 2023/35107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				8.451,47
Total Conta					8.451,47

Total Boletim 6.490.550,28