



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:14

Página 1 de 7

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 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 2023/30674	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5141 AUT: Sem documento de autenticação		2.347,67
O 2023/30677	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5142 AUT: Sem documento de autenticação		30.981,47
O 2023/30682	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5143 AUT: Sem documento de autenticação		703,27
O 2023/30688	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5144 AUT: Sem documento de autenticação		8.093,42
O 2023/30690	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5145 AUT: Sem documento de autenticação		2.178,62
O 2023/30692	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5146 AUT: Sem documento de autenticação		422,67
O 2023/30694	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5147 AUT: Sem documento de autenticação		1.002,76
O 2023/30700	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5148 AUT: Sem documento de autenticação		661,84
O 2023/30698	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5149 AUT: Sem documento de autenticação		703,27
O 2023/30702	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5150 AUT: Sem documento de autenticação		1.751,24
O 2023/30704	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5151 AUT: Sem documento de autenticação		1.564,61
O 2023/30706	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5152 AUT: Sem documento de autenticação		496,09
O 2023/30708	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5153 AUT: Sem documento de autenticação		3.414,54
O 2023/30710	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5154 AUT: Sem documento de autenticação		611,61
O 2023/30715	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5155 AUT: Sem documento de autenticação		284,78
O 2023/30717	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5156 AUT: Sem documento de autenticação		1.703,76
O 2023/30721	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5157 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O 2023/30719	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5158 AUT: Sem documento de autenticação		5.909,09



O	2023/30723	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5159 AUT: Sem documento de autenticação	4.437,04
O	2023/30725	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5160 AUT: Sem documento de autenticação	5.386,75
O	2023/30727	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5161 AUT: Sem documento de autenticação	1.995,01
O	2023/30730	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36233-5162 AUT: Sem documento de autenticação	496,09
O	2023/29920	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36239-5185 AUT: Sem documento de autenticação	1.111,53
O	2023/29922	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36239-5186 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O	2023/29924	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36239-5187 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O	2023/29926	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36239-5188 AUT: Sem documento de autenticação	121,43
O	2023/29928	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36239-5189 AUT: Sem documento de autenticação	93,94
O	2023/29930	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36239-5189 AUT: Sem documento de autenticação	30,61
O	2023/29934	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5163 AUT: Sem documento de autenticação	999,94
O	2023/29935	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5164 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O	2023/29937	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5165 AUT: Sem documento de autenticação	2.843,37
O	2023/29939	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5166 AUT: Sem documento de autenticação	8.731,58
O	2023/29941	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5167 AUT: Sem documento de autenticação	12.326,08
O	2023/29943	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5168 AUT: Sem documento de autenticação	1.893,66
O	2023/29945	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5169 AUT: Sem documento de autenticação	2.178,58
O	2023/29947	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5170 AUT: Sem documento de autenticação	3.460,68
O	2023/29949	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5171 AUT: Sem documento de autenticação	44.729,72
O	2023/29951	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5172 AUT: Sem documento de autenticação	7.022,11
O	2023/29953	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5173 AUT: Sem documento de autenticação	7.401,99



O	2023/29953	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5173 AUT: Sem documento de autenticação	7.401,99
O	2023/29955	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5174 AUT: Sem documento de autenticação	19.126,59
O	2023/29957	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5175 AUT: Sem documento de autenticação	3.650,62
O	2023/29959	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5176 AUT: Sem documento de autenticação	23.340,27
O	2023/29961	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5177 AUT: Sem documento de autenticação	6.687,75
O	2023/29963	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5178 AUT: Sem documento de autenticação	5.739,99
O	2023/29965	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5179 AUT: Sem documento de autenticação	4.647,83
O	2023/29967	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5180 AUT: Sem documento de autenticação	21.077,83
O	2023/29969	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5181 AUT: Sem documento de autenticação	14.477,34
O	2023/29971	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5182 AUT: Sem documento de autenticação	1.751,21
O	2023/29975	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5183 AUT: Sem documento de autenticação	6.119,48
O	2023/29973	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36237-5183 AUT: Sem documento de autenticação	1.662,39
O	2023/29981	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36240-5193 AUT: Sem documento de autenticação	7.734,39
O	2023/29983	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36240-5194 AUT: Sem documento de autenticação	738,61
O	2023/29985	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36240-5195 AUT: Sem documento de autenticação	2.605,95
O	2023/29281	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5196 AUT: Sem documento de autenticação	1.567,32
O	2023/29289	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5197 AUT: Sem documento de autenticação	7.566,78
O	2023/29293	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5198 AUT: Sem documento de autenticação	7.876,84
O	2023/29296	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5199 AUT: Sem documento de autenticação	25.921,36
O	2023/29301	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5200 AUT: Sem documento de autenticação	3.935,54
O	2023/29304	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5201 AUT: Sem documento de autenticação	15.901,91



O 2023/29304	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5201 AUT: Sem documento de autenticação	15.901,91
O 2023/29309	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5202 AUT: Sem documento de autenticação	29.102,90
O 2023/29315	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5203 AUT: Sem documento de autenticação	10.013,70
O 2023/29320	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5204 AUT: Sem documento de autenticação	5.645,01
O 2023/29322	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5205 AUT: Sem documento de autenticação	1.751,21
O 2023/29327	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5206 AUT: Sem documento de autenticação	8.060,08
O 2023/29332	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5207 AUT: Sem documento de autenticação	6.594,73
O 2023/29335	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5208 AUT: Sem documento de autenticação	1.484,45
O 2023/29337	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36241-5209 AUT: Sem documento de autenticação	11.770,66
O 2023/29598	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36242-5210 AUT: Sem documento de autenticação	206,15
O 2023/29605	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36242-5211 AUT: Sem documento de autenticação	15.015,83
O 2023/29609	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36242-5212 AUT: Sem documento de autenticação	2.700,92
O 2023/29632	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36242-5213 AUT: Sem documento de autenticação	9.664,09
O 2023/29617	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36242-5214 AUT: Sem documento de autenticação	2.273,55
O 2023/29623	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36242-5215 AUT: Sem documento de autenticação	4.695,31
O 2023/29627	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36242-5216 AUT: Sem documento de autenticação	1.318,70
O 2023/29991	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36238-5190 AUT: Sem documento de autenticação	414,95
O 2023/29992	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36238-5191 AUT: Sem documento de autenticação	417,11
O 2023/30053	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36238-5192 AUT: Sem documento de autenticação	1.658,62
Total Conta			463.513,37
			463.513,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:14

Página 5 de 7

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2023

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 2023/27809	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-25627]		2.272,00
O 2023/27808	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-25628]		105,00
O 2023/27807	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-25629]		17,50
Total Conta				2.394,50
<hr/>				
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 2023/28377	720194 AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1207-25621]		4.365,69
O 2023/28402	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-25625]		11.904,37
O 2023/28417	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-25626]		3.840,00
Total Conta				20.110,06
<hr/>				
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 2023/30495	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-25622]		157,00
O 2023/30496	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1207-25623]		314,00
Total Conta				471,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:14

Página 6 de 7

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2023

Nº Contábil 10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.38
Banco/Agência/Cont 001 68632 1082906

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28408	736601 Rcore Insumos Medicos LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1208-25624]		11.165,12
Total Conta				11.165,12

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31051	610965 EDNALDO RAPOSEIRO	Cheque 305053-AAA		980,00
O 2023/31333	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA	Cheque 305058-AAA		2.440,00
O 2023/31334	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA	Cheque 305058-AAA		200,00
O 2023/31391	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS	Cheque 305056-AAA		1.577,81
O 2023/31392	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS	Cheque 305056-AAA		749,14
				5.946,95

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/118	642822 IVANILDO VICENTE DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2023/2014-25620]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	340,26

Total Conta **5.606,69**

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28409	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2012-25615]		470.117,58
O 2023/28406	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2012-25616]		50.098,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:14

Página 7 de 7

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2023

Total Conta					520.216,37
<hr/>					
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/28378	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2013-25617]			600,00
O 2023/27307	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2013-25619]			1.572,50
O 2023/28380	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2013-25618]			244,00
Total Conta					2.416,50
<hr/>					
Total Boletim					1.025.893,61