



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:18

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro de 2024

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/330	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.535,05
E 2024/331	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			237,36
				<b>1.772,41</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-1.772,41</b>

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45665	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26516]		66.640,00
O 2024/45635	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26528]		13.832,89
O 2024/45609	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26533]		12.138,00
O 2024/45627	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26522]		31.825,36
O 2024/45615	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26518]		6.398,83
O 2024/45651	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26530]		4.671,98
O 2024/41470	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26514]		11.149,54
O 2024/45653	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26529]		4.671,98
O 2024/45645	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26526]		36.176,00
O 2024/45633	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1907-26542]		5.246,00
O 2024/45625	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26524]		5.779,59
O 2024/45629	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26525]		41.697,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:18

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro de 2024

O	2024/45655	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26521]	5.352,58
O	2024/45637	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26534]	39.032,00
O	2024/46258	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 303391-AAA	1.524,00
O	2024/46259	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 303391-AAA	1.300,00
O	2024/46093	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26520]	66.640,00
O	2024/45631	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26515]	8.964,16
O	2024/45663	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/1906-26519]	7.058,50
<b>Total Conta</b>				<b>370.098,82</b>
				<b>370.098,82</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/43979 315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1904-26489]		7.421,00
O	2024/45657 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/1904-26490]		4.521,00
O	2024/45643 592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1904-26492]		6.069,53
O	2024/45670 310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1905-26495]		4.702,25
O	2024/45659 323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1905-26496]		12.981,60
O	2024/45639 592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1904-26494]		6.069,53
O	2024/45619 337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1905-26499]		8.701,18
O	2024/45621 500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/1905-26498]		8.701,18
O	2024/45672 319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/1904-26491]		4.702,25
O	2024/45641 592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1904-26493]		6.069,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:18

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro de 2024

O 2024/45661	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1905-26497]	12.981,60
<b>Total Conta</b>			<b>82.920,65</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54951</b> CEF - FINISA I C/C 71058-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
<b>Recurso</b>	0007 Operações de Crédito	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710589
<b>Destinação</b>	100152 Operação de crédito FINISA I		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46533	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			41.775,48
O 2024/46534	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.214.065,26
<b>Total Conta</b>				<b>1.255.840,74</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45647	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1903-26488]		6.406,00
O 2024/45649	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1903-26487]		6.406,00
O 2024/45613	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1902-26486]		9.291,38
O 2024/45611	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1902-26485]		9.291,38
<b>Total Conta</b>				<b>31.394,76</b>

<b>Total Boletim</b>				<b>1.738.482,56</b>
----------------------	--	--	--	---------------------