



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/09/2023 17:00

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2023

**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 2023/15182	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2023/1598-20402]		62.326,00
O 2023/23895	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1599-20404]		134.769,00
O 2023/21671	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/1598-20400]		30.060,00
O 2023/15207	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2023/1600-20405]		17.485,82
O 2023/15171	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2023/1598-20403]		108.668,00
O 2023/23023	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2023/1598-20401]		141.651,16
<b>Total Conta</b>				<b>494.959,98</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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20761	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1596-20399]		3.512,20
<b>Total Conta</b>				<b>3.512,20</b>

**Nº Contábil** 9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.86  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000534

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23721	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			316.561,79
<b>Total Conta</b>				<b>316.561,79</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/09/2023 17:00

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2023

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22109	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1595-20397]		1.258.969,56
O 2023/22114	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1595-20398]		238.992,73
<b>Total Conta</b>				<b>1.497.962,29</b>

**Nº Contábil** 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2  
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710252

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/23857	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20383]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.769,96
E 2023/23847	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20385]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.529,91
E 2023/23854	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20379]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.009,86
E 2023/23858	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20384]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.429,97
E 2023/23863	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20391]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.776,83
E 2023/23853	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20381]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.013,78
E 2023/23850	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20392]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.606,19
E 2023/23851	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20378]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,47
E 2023/23860	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20394]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,47
E 2023/23852	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20393]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.029,22
E 2023/23861	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20390]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.208,16
E 2023/23856	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20380]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.123,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/09/2023 17:00

Página 3 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2023

E	2023/23855	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20382]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.501,39
E	2023/23848	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20387]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.488,30
E	2023/23849	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20388]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.581,81
E	2023/23862	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2023/1593-20395]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.363,35
E	2023/23859	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2023/1592-20389]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.257,59
<b>Total Conta</b>					<b>273.814,56</b>
					<b>273.814,56</b>

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59  
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22138	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1601-20411]		71.280,00
O 2023/23897	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/1601-20406]		65.020,00
O 2023/22536	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/1601-20410]		66.000,00
O 2023/22973	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1601-20408]		88.440,00
O 2023/22534	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2023/1601-20409]		72.600,00
O 2023/23563	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/1601-20407]		66.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>429.840,00</b>
				<b>429.840,00</b>

**Total Boletim 3.016.650,82**