



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 1 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 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 2023/30661	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36244-5229 AUT: Sem documento de autenticação		4.247,10
O 2023/30663	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36244-5230 AUT: Sem documento de autenticação		75,24
O 2023/30664	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36244-5231 AUT: Sem documento de autenticação		75,24
O 2023/30665	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36244-5232 AUT: Sem documento de autenticação		75,24
O 2023/30744	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5218 AUT: Sem documento de autenticação		4.064,17
O 2023/30749	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5219 AUT: Sem documento de autenticação		3.772,23
O 2023/30751	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5220 AUT: Sem documento de autenticação		7.288,98
O 2023/30754	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5221 AUT: Sem documento de autenticação		7.048,75
O 2023/30759	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5222 AUT: Sem documento de autenticação		4.674,47
O 2023/30780	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5223 AUT: Sem documento de autenticação		6.076,85
O 2023/30782	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5224 AUT: Sem documento de autenticação		1.920,30
O 2023/30784	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5225 AUT: Sem documento de autenticação		2.347,67
O 2023/30786	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5226 AUT: Sem documento de autenticação		2.110,24
O 2023/30788	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5227 AUT: Sem documento de autenticação		2.822,53
O 2023/30790	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/36243-5228 AUT: Sem documento de autenticação		6.246,94
O 2023/30666	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/36261-5233 AUT: Sem documento de autenticação		11.261,23
Total Conta				64.107,18
				64.107,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 2 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 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 2023/28468	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1220-25726]			64,00
O 2023/28558	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1220-25725]			45.602,50
O 2023/29461	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1220-25727]			11.304,00
O 2023/29166	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1221-25731]			70,00
O 2023/29165	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1221-25732]			643,87
O 2023/29348	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1221-25733]			1.078,90
O 2023/29350	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1221-25734]			45.390,70
					104.153,97
Total Conta					104.153,97

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/31744	337888 BANCO DO BRASIL S/A				1.744,00
					1.744,00
Total Conta					1.744,00

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 2023/29100	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1220-25729]			16.113,79
O 2023/29098	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1220-25728]			1.938,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 3 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

O 2023/29104 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C/C Ordem saque [OS 2023/1220-25730] 38.063,55

56.115,34

Total Conta 56.115,34

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 2023/26568	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25710]		33.366,00
O 2023/26571	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25711]		12.162,75
Total Conta				45.528,75

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	Valor
O 2023/31653	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.395,18
Total Conta				1.395,18

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27134	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25713]		39.600,00
O 2023/27124	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25715]		8.241,00
O 2023/26584	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25712]		7.007,00
O 2023/27120	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25714]		4.620,00
Total Conta				59.468,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 4 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

Total Conta **59.468,00**

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27226	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25717]		31.163,00
O 2023/23363	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25716]		101.380,47
				132.543,47
Total Conta				132.543,47

Nº Contábil	54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.43	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331651	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23362	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25718]		60.720,28
O 2023/23365	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25719]		5.998,68
				66.718,96
Total Conta				66.718,96

Nº Contábil	54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.44	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 33166X	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23364	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1218-25720]		7.366,52
				7.366,52
Total Conta				7.366,52

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			



OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30599	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25692]		7.500,00
O 2023/31577	344416 AGEU DE OLIVEIRA LOBO	Cheque 305061-AAA		2.024,20
O 2023/29147	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 305037-AAA		2.300,00
O 2023/30601	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25691]		184.073,40
O 2023/27125	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25693]		62.326,00
O 2023/28427	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/2022-25688]		134.769,00
O 2023/27131	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA- APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25697]		30.060,00
O 2023/30603	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2023/2022-25690]		42.000,00
O 2023/31349	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/2022-25689]		205.000,00
O 2023/26578	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25695]		17.754,76
O 2023/28640	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25698]		73.644,00
O 2023/28400	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2016-25637]		2.343,00
O 2023/31739	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			84.730,50
O 2023/29148	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25641]		3.700,00
O 2023/28541	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25646]		4.183,90
O 2023/28557	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2016-25651]		444,00
O 2023/31245	549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS	Cheque 305059-AAA		4.420,00
O 2023/28547	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25638]		3.649,05
O 2023/28548	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2016-25648]		990,00
O 2023/28546	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25650]		11.858,25
O 2023/29587	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2017-		78.324,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 6 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

O	2023/29587	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	25655]	78.324,36
O	2023/31646	330152 FLAVIO LOURENCO DE OLIVEIRA	Cheque 305062-AAA	800,00
O	2023/31647	330152 FLAVIO LOURENCO DE OLIVEIRA	Cheque 305062-AAA	250,00
O	2023/28350	738674 GEO BRASILIS CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25644]	14.282,50
O	2023/26575	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25694]	161.668,00
O	2023/29142	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2016-25653]	181,20
O	2023/31335	742416 Jenyffer dos Santos Furtado	DOC Ordem saque [OS 2023/2030-25709]	1.358,85
O	2023/23025	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2023/2023-25696]	198.442,79
O	2023/28586	726300 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25645]	7.860,00
O	2023/27316	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25635]	63.054,00
O	2023/30187	738146 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2016-25654]	100,00
O	2023/29061	92237 O.FILIZZOLA & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25652]	14.175,00
O	2023/27287	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25639]	5.500,00
O	2023/27288	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25640]	100.900,00
O	2023/28404	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25636]	12.471,00
O	2023/31257	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 305052-AAA	2.250,00
O	2023/31258	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 305052-AAA	2.010,00
O	2023/28567	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25649]	3.221,68
O	2023/27326	1193685 WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2016-25647]	59.840,00
Total Conta				1.604.459,44
				1.604.459,44

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)

16/11/2023 12:17

Página 7 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29146	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2018-25661]		770,00
O 2023/29109	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2018-25662]		5.418,19
O 2023/29107	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2018-25663]		25.194,00
O 2023/28527	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/2018-25660]		30.826,92
O 2023/30115	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2018-25665]		21.320,00
O 2023/30058	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2018-25659]		1.080,00
O 2023/28379	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2018-25658]		2.070,00
O 2023/27811	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2018-25656]		3.562,95
O 2023/27812	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2018-25657]		2.028,59
Total Conta				92.270,65

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 006000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31652	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			37.818,71
Total Conta				37.818,71

Nº Contábil 10175 CEF FMTT 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 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28374	706429 NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2025-25702]		722.001,18
				722.001,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 8 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

Total Conta **722.001,18**

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112
Destinação 11000 Geral

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/238	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			450,00
				450,00

Total Conta **-450,00**

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710201
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31740	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,80
				22,80

Total Conta **22,80**

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710210
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31741	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.121,10
				4.121,10

Total Conta **4.121,10**

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31745	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			32,30
				32,30

Total Conta **32,30**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 9 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31742	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19.836,00
Total Conta				19.836,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/31640	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25744]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.532,24
E 2023/31601	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25754]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.769,96
E 2023/31578	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25752]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.529,91
E 2023/31589	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25750]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.009,86
E 2023/31612	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25737]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.429,96
E 2023/31627	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25747]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.532,24
E 2023/31587	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25741]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.013,77
E 2023/31581	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25749]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.606,19
E 2023/31582	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25738]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46
E 2023/31631	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25755]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.532,24
E 2023/31636	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25739]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.532,24
E 2023/31617	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25745]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46
E 2023/31583	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25753]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.029,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/31621	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25742]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.208,17
E	2023/31596	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25751]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.123,29
E	2023/31593	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25736]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.501,38
E	2023/31579	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25748]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.488,31
E	2023/31580	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25740]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.777,56
E	2023/31624	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2023/2033-25756]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.363,36
E	2023/31608	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2023/2032-25746]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.257,58
Total Conta					304.362,39
Total Conta					304.362,39

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29111	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2029-25707]		14.084,93
O 2023/27438	724593 PITIKO CONFECOES E EVENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2024-25701]		19.660,00
Total Conta				33.744,93
Total Conta				33.744,93

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31743	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			182,40
Total Conta				182,40
Total Conta				182,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 11 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31746	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
Total Conta				51,30

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 2023/28689	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/2021-25686]		76.560,00
O 2023/30594	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/2021-25687]		66.000,00
O 2023/27262	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/2021-25683]		88.440,00
O 2023/27427	104292 CASA DE FERRAGENS J PIAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2019-25669]		6.991,00
O 2023/27426	104292 CASA DE FERRAGENS J PIAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2019-25670]		9.949,00
O 2023/27217	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/2021-25684]		72.600,00
O 2023/28435	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/2021-25685]		94.000,00
O 2023/28414	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2020-25679]		16.572,87
O 2023/28415	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2020-25680]		61.132,95
O 2023/28413	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2020-25681]		65.624,81
O 2023/28412	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2020-25682]		18.334,94
O 2023/28410	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2028-25706]		4.650,40
O 2023/28345	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2019-25672]		2.842,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:17

Página 12 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

O 2023/28343	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2019-25673]	9.717,36
O 2023/28347	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2019-25674]	1.274,96
O 2023/28346	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2019-25678]	12.335,84
O 2023/29157	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2019-25675]	10.463,62
O 2023/29158	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2019-25676]	9.112,50
O 2023/29155	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2019-25677]	4.050,00
Total Conta			630.653,05
Total Boletim			630.653,05
			3.988.247,62