



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:59

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril 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 2023/3908	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			231,80
O 2023/7564	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			240,83
O 2023/7561	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			826,02
O 2023/7613	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			826,02
Total Conta				2.124,67

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5919	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/279-7999]		1.540,00
O 2023/7403	725962 IDEALINE COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/279-7998]		46.000,00
Total Conta				47.540,00

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7120	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/285-8056]		3.117,30
O 2023/7122	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/285-8057]		3.117,30
O 2023/4998	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2023/285-8058]		6.272,25
Total Conta				12.506,85

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
001 68632 292893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7264	726263 JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/280-8000]		220.400,00
Total Conta				220.400,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
001 68632 344621

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7941	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/281-8001]		37.728,71
O 2023/4966	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/284-8054]		5.567,37
O 2023/4968	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/284-8055]		5.567,37
Total Conta				48.863,45

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2731	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8011]		66.048,00
O 2023/741	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/672-8012]		14.000,00
O 2023/2778	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8013]		12.500,00
O 2023/1113	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8023]		25.800,00
O 2023/2888	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8014]		5.998,29
O 2023/7399	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 304806-AAA		1.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:59

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril de 2023

O 2023/4977	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/672-8015]	4.083,94
O 2023/4993	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8016]	11.711,70
O 2023/4975	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/672-8017]	4.083,93
O 2023/4947	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/672-8018]	38.000,00
O 2023/5019	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/675-8029]	5.219,37
O 2023/8219	109090 GISELENE REGINA TESTA	Cheque 304817-AAA	1.600,00
O 2023/8220	109090 GISELENE REGINA TESTA	Cheque 304817-AAA	400,00
O 2023/4974	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8019]	5.200,00
O 2023/3825	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8020]	43.000,00
O 2023/4979	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/672-8024]	4.906,57
O 2023/8218	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 304816-AAA	2.604,00
O 2023/655	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8021]	34.500,00
O 2023/4996	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/672-8025]	5.219,37
O 2023/5000	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/672-8022]	8.469,02
			294.444,19

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/51	652679 BERNARDINA POLEZ ASSUNÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/684-8161]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	188,33

188,33**Total Conta 294.255,86**

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5005	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/676-8030]		7.394,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:59

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril de 2023

O	2023/5005	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/676-8030]	7.394,36
O	2023/4972	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/676-8031]	60.885,49
O	2023/4981	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/676-8032]	4.494,37
O	2023/4985	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/676-8033]	6.042,90
O	2023/4956	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/677-8037]	4.675,62
O	2023/4989	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/677-8038]	12.934,45
O	2023/4983	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/676-8034]	6.042,90
O	2023/4943	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/677-8039]	8.661,31
O	2023/4945	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/677-8040]	8.661,31
O	2023/4958	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/676-8035]	4.675,62
O	2023/4987	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/676-8036]	6.042,90
O	2023/4991	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/677-8041]	12.934,45
Total Conta				143.445,68

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
O 2023/8351	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/691-8256]	
			314.100,00
Total Conta			314.100,00

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:59

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4948	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/680-8046]		6.379,36
O 2023/5011	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/680-8044]		16.792,00
O 2023/4994	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/683-8053]		21.738,56
O 2023/4950	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/680-8045]		6.379,36
O 2023/4973	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/683-8052]		49.000,00
O 2023/4954	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/683-8050]		8.889,59
O 2023/4952	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/683-8051]		8.889,59
Total Conta				118.068,46
Total Boletim				118.068,46
				1.201.304,97