



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 10:57

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março 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 2023/3955	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/179-4016]		1.000.000,00
O 2023/4739	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/179-4017]		2.352,00
				1.002.352,00
Total Conta				1.002.352,00

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 2023/15	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3935]		66.048,00
O 2023/740	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/452-3946]		14.000,00
O 2023/22	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3936]		12.500,00
O 2023/1112	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3947]		25.800,00
O 2023/30	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3934]		5.998,29
O 2023/2886	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/452-3938]		4.083,94
O 2023/2761	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3944]		11.711,70
O 2023/2884	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/452-3939]		4.083,93
O 2023/20	649206 FLAVIO HOFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/452-3937]		35.073,00
O 2023/2732	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/453-3948]		5.219,37
O 2023/2777	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3940]		5.200,00
O 2023/2735	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3942]		43.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 10:57

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2023

O 2023/2744	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/452-3943]	4.906,57
O 2023/37	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3933]	34.500,00
O 2023/2882	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/452-3941]	5.219,37
O 2023/2655	517005 SOLANGE CRISTINA MONTESANTI	Cheque 304715-AAA	250,00
O 2023/2742	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/452-3945]	8.469,02

286.063,19

Total Conta

286.063,19

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 2023/2878	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/454-3953]		7.394,36
O 2023/2728	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/454-3955]		60.885,49
O 2023/2758	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/454-3952]		4.494,37
O 2023/2769	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/454-3950]		6.042,90
O 2023/2724	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/455-3965]		4.675,62
O 2023/2779	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/455-3959]		12.934,45
O 2023/2767	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/454-3951]		6.042,90
O 2023/2738	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/455-3961]		8.661,31
O 2023/2740	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/455-3960]		8.661,31
O 2023/2726	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/454-3954]		4.675,62
O 2023/2771	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/454-3949]		6.042,90
O 2023/2781	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/455-3962]		12.934,45

Total Conta

143.445,68

143.445,68

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 2023/2890	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/456-3967]		6.379,36
O 2023/2734	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/456-3968]		16.792,00
O 2023/2784	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/457-3969]		21.738,56
O 2023/2892	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/456-3966]		6.379,36
O 2023/2737	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/457-3972]		49.000,00
O 2023/2775	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/457-3971]		8.889,59
O 2023/2773	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/457-3970]		8.889,59
Total Conta				118.068,46
				118.068,46
Total Boletim				1.549.929,33