



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:12

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/21821	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2023/35232-2379 AUT: Sem documento de autenticação		96,62		
<b>Total Conta</b>				<b>96,62</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 29036X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/19755	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/791-19937]		3.132,90		
O 2023/19757	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/791-19938]		3.132,90		
<b>Total Conta</b>				<b>6.265,80</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>54607</b> BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 344621
<b>Destinação</b>	50014 I.G.D. BF/ PAB					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/19720	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/791-19936]		5.582,96		
O 2023/19718	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/791-19935]		5.582,96		
<b>Total Conta</b>				<b>11.165,92</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/19714	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19903]		66.048,00		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:12

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2023

O 2023/19714	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19903]	66.048,00
O 2023/19735	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19901]	14.530,35
O 2023/14065	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19894]	12.500,00
O 2023/19752	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19905]	26.383,08
O 2023/14047	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19895]	5.998,28
O 2023/21752	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304969-AAA	205,34
O 2023/21755	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304972-AAA	155,39
O 2023/21751	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304968-AAA	138,42
O 2023/21753	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304970-AAA	143,86
O 2023/21754	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304971-AAA	156,34
O 2023/21750	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304967-AAA	141,08
O 2023/14057	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19897]	4.083,91
O 2023/19736	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19902]	11.711,70
O 2023/14055	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19896]	4.083,96
O 2023/19732	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19899]	38.000,00
O 2023/19748	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1486-19891]	5.234,96
O 2023/18078	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19893]	5.200,00
O 2023/21679	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1494-19934]	5.226,00
O 2023/19741	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19904]	43.799,80
O 2023/14069	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19898]	4.906,57
O 2023/19077	682788 NADIR BENEDITO	Cheque 304966-AAA	500,00
O 2023/19754	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19906]	35.807,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:12

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2023

O	2023/18961	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19892]	5.234,96
O	2023/19750	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1487-19900]	8.484,62

**298.674,17**

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/112	313785 MARIA APARECIDA DE RESENDE		1.586,38

**1.586,38**

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2023/86	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	312,40
D	2023/87	532066 GRATIN RESTAURANTE LTDA - EPP	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	416,54
D	2023/88	85088 VETOR GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1501-19953]	55,89

**784,83**

**Total Conta 296.302,96**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/19746	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1489-19914]	7.409,97
O	2023/14072	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1489-19908]	60.885,49
O	2023/14873	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/1489-19909]	4.494,37
O	2023/19728	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1489-19912]	6.058,47
O	2023/14865	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1490-19919]	4.675,62
O	2023/21690	661960 GENTE SEGURADORA SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1499-19949]	1.200,00
O	2023/19737	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/1490-19918]	12.970,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:12

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2023

O	2023/19726	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1489-19911]	6.058,47
O	2023/19742	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1490-19916]	8.690,15
O	2023/19744	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/1490-19917]	8.690,15
O	2023/14867	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/1489-19910]	4.675,62
O	2023/19730	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1489-19913]	6.058,47
O	2023/19739	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/1490-19915]	12.970,56
				<b>144.837,90</b>

## Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/113	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA		16,40
O	2023/114	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA		10,92
O	2023/115	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA		10,00
				<b>37,32</b>
<b>Total Conta</b>				<b>144.800,58</b>

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21  
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/22082	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		155.042,88
O	2023/22085	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		3.700,00
				<b>158.742,88</b>
<b>Total Conta</b>				<b>158.742,88</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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/20061	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1493-19926]	6.394,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:12

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2023

O 2023/20061	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1493-19926]	6.394,96
O 2023/19345	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1502-19954]	37.496,35
O 2023/19338	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1502-19955]	27.916,02
O 2023/19353	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1502-19956]	517.695,97
O 2023/19354	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1502-19957]	611.300,00
O 2023/19355	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1502-19958]	49.485,20
O 2023/19356	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1502-19959]	5.528,66
O 2023/18342	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1484-19888]	16.792,00
O 2023/18352	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/1485-19889]	21.754,16
O 2023/20063	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1493-19927]	6.394,96
O 2023/20053	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1485-19890]	49.000,00
O 2023/20057	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1492-19925]	9.240,81
O 2023/20055	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1492-19924]	9.240,81
<b>Total Conta</b>			<b>1.368.239,90</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>1.985.614,66</b>