

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/25869	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				1.991,30
					1.991,30
Total Conta					1.991,30

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				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/54	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/70-793]		7.394,36	
O 2023/48	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/71-794]		3.328,30	
O 2023/71	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/71-795]		2.149,50	
O 2023/72	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/71-796]		2.149,50	
O 2023/49	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/71-797]		3.328,30	
				18.349,96	
Total Conta					18.349,96

Nº Contábil	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	
Recurso	0019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252	
Destinação	19000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/26098		645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2023/74-822]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.814,14
E 2022/26088		324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2023/74-812]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.746,79
E 2022/26095		632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2023/74-808]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65
E 2022/26099		653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2023/74-816]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65
E 2022/26094		598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/74-807]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.369,36
E 2022/26091		431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2023/74-815]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.620,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 14:50

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2023

E	2022/26092	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2023/74-818]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.096,86
E	2022/26101	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/74-810]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.096,86
E	2022/26093	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2023/74-821]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.563,68
E	2022/26102	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2023/74-811]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.897,76
E	2022/26097	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2023/74-809]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.919,37
E	2022/26096	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2023/74-819]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65
E	2022/26089	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/74-817]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.660,20
E	2022/26090	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2023/74-813]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,66
E	2022/26103	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2023/75-823]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.897,76
E	2022/26100	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2023/74-814]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.050,68

230.918,84

Total Conta

230.918,84

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/26147	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/73-802]		32.688,00
O 2022/26146	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/73-803]		28.063,00
O 2022/26145	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/73-804]		9.177,60
O 2022/26144	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/73-805]		8.902,40
O 2022/26143	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/73-806]		90.489,00
O 2022/24440	718863 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/73-800]		5.500,00
O 2022/24441	718863 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/73-801]		8.250,00
O 2023/59	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/72-798]		5.162,42
O 2023/58	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/72-799]		5.162,42

193.394,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 14:50

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2023

Total Conta	193.394,84
-------------	------------

Total Boletim	444.654,94
---------------	------------