



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 11:00

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2023

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29084	1273272 ADRIANO DA SILVA LAGE	Cheque 305026-AAA		400,00
O 2023/29085	1273272 ADRIANO DA SILVA LAGE	Cheque 305026-AAA		140,00
O 2023/28642	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2023/1943-24921]		91.631,66
O 2023/28641	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/1944-24922]		58.490,00
O 2023/27042	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24925]		66.048,00
O 2023/26794	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24933]		14.530,35
O 2023/29021	742669 B23 PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1940-24916]		754.726,35
O 2023/29022	742669 B23 PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1940-24917]		445.273,65
O 2023/26779	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24935]		12.750,00
O 2023/26796	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24931]		26.383,08
O 2023/26738	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24938]		6.167,75
O 2023/26729	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24930]		4.509,96
O 2023/28444	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1942-24920]		2.400,00
O 2023/26752	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24936]		11.711,70
O 2023/29023	742670 ENDRIGO PURINI PELEGRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2023/1940-24918]		120.000,00
O 2023/26727	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24929]		4.509,96
O 2023/26767	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24937]		38.000,00
O 2023/26668	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1945-24923]		5.234,96



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 11:00

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2023

O	2023/28595	666012 GISELE BEZERRA DA SILVA COSTA MELO	Cheque 305023-AAA	980,00
O	2023/28596	666012 GISELE BEZERRA DA SILVA COSTA MELO	Cheque 305023-AAA	3.080,00
O	2023/26797	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24932]	6.071,00
O	2023/29151	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305032-AAA	357,68
O	2023/29150	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305031-AAA	86,10
O	2023/29149	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305030-AAA	125,45
O	2023/29137	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305029-AAA	5.599,49
O	2023/29136	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305028-AAA	91,19
O	2023/29135	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305027-AAA	141,28
O	2023/26709	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24924]	43.799,80
O	2023/28539	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1939-24915]	16.078,08
O	2023/28537	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1938-24913]	15.855,00
O	2023/28538	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1938-24914]	21.540,00
O	2023/26651	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24927]	5.234,96
O	2023/26655	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24926]	35.807,55
O	2023/26783	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24934]	5.234,96
O	2023/29090	516142 VAGNER DOS REIS COSTA	TED Ordem saque [OS 2023/1951-24964]	4.022,08
O	2023/26707	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1946-24928]	8.712,61
				<b>1.835.724,65</b>

## Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/104	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 305036-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2023/105	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 305035-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2023/107	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 305034-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 11:00

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2023

D	2023/114	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1956-24981]	9.1.9.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo	40,00
---	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-------

510,37

**Total Conta** **1.835.214,28**

<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 2023/26561	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1948-24942]		7.409,96
O 2023/26756	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1948-24947]		60.885,49
O 2023/26745	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/1948-24948]		4.509,96
O 2023/26869	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1948-24945]		6.058,47
O 2023/26787	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1947-24941]		4.691,21
O 2023/26867	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1948-24944]		6.058,47
O 2023/26675	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1947-24940]		8.690,14
O 2023/26680	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/1947-24939]		8.690,15
O 2023/26789	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/1948-24943]		4.691,21
O 2023/26871	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1948-24946]		6.058,47

117.743,53

**Total Conta** **117.743,53**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29118	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1955-24980]		218.924,33

218.924,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 11:00

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2023

**Total Conta** **218.924,33**

**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

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/109	1123545 COMPARINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24986]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	152,61
D 2023/110	1123545 COMPARINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24987]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	152,61
D 2023/111	1123545 COMPARINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24988]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	152,61
D 2023/112	1123545 COMPARINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24989]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	152,61
D 2023/102	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24982]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
D 2023/103	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24983]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
D 2023/106	1026416 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24984]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	136,90
D 2023/108	1095439 SAMUEL BATISTA MAFRA	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24985]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2023/113	1026425 TOTAL FLEET S A	DOC Ordem saque [OS 2023/1957-24990]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	345,79
<b>Total Conta</b>				<b>1.640,27</b>
				<b>-1.640,27</b>

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28540	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1941-24919]		21.541,86
<b>Total Conta</b>				<b>21.541,86</b>

**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)

30/10/2023 11:00

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2023

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/26713	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1949-24951]		6.394,96
O 2023/26786	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1949-24949]		16.792,00
O 2023/26799	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/1950-24955]		21.754,16
O 2023/26715	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1949-24950]		6.394,96
O 2023/26674	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1950-24952]		49.000,00
O 2023/26764	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1950-24954]		9.240,81
O 2023/26762	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1950-24953]		9.240,81
<b>Total Conta</b>				<b>118.817,70</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>118.817,70</b>
				<b>2.310.601,43</b>