



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:47

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4065	536917 BANCO DO BRASIL S/A			18.882,25
O 2022/4028	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			37.018,70
O 2022/4161	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			43.766,00
O 2022/1902	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			284,80

Total Conta

99.951,75
99.951,75

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3950	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/206-3398]		5.219,37
O 2022/3952	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/206-3397]		5.219,37

Total Conta

10.438,74
10.438,74

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3971	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/206-3399]		5.581,87

Total Conta

5.581,87
5.581,87

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4221	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			129.993,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4222	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	48.605,98
O 2022/4220	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	465.823,89
O 2022/4223	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	68.579,60
O 2022/4224	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	94.882,22
O 2022/4241	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	522,96
O 2022/4240	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	522,96
O 2022/4239	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	852,80
O 2022/4238	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	9.001,65
O 2022/4225	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	151.554,22
O 2022/4226	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123.264,41
O 2022/4227	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	82.573,98
O 2022/4228	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	74.357,86
O 2022/4229	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	53.427,35
O 2022/4230	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	18.735,96
O 2022/4231	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15.174,26
O 2022/4232	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	30.947,79
O 2022/4233	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27.578,78
O 2022/4234	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	18.831,03
O 2022/4235	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14.060,13
O 2022/4236	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7.614,51
O 2022/4237	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6.285,59

1.443.190,96

Total Conta

1.443.190,96

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 2022/3962	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/256-3409]		6.379,36
O 2022/40	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/257-3418]		60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:47

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/18	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/257-3417]	10.000,00
O	2022/3969	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/257-3411]	5.502,55
O	2022/4026	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/262-3436]	3.750,68
O	2022/3756	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/257-3419]	11.000,00
O	2022/4024	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/262-3437]	3.750,68
O	2022/72	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/257-3416]	30.000,00
O	2022/4094	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/261-3435]	5.219,37
O	2022/3902	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/257-3420]	40.000,00
O	2022/3964	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/256-3410]	6.379,36
O	2022/3985	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/257-3413]	4.494,37
O	2022/85	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/257-3415]	31.000,00
O	2022/4022	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/257-3414]	5.219,37
O	2022/3967	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/257-3412]	7.819,15
Total Conta				230.514,89

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral
Pagamentos

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	2022/3983	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/259-3426]	7.047,66
O	2022/998	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/259-3429]	55.000,00
O	2022/3989	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/259-3427]	4.494,37
O	2022/3958	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/259-3432]	5.381,82
O	2022/81	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/258-3425]	4.494,37



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/2464	323654	HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/258-3424]	11.381,87
O	2022/3954	592142	IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/259-3430]	5.381,82
O	2022/2456	337638	JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/258-3421]	7.658,64
O	2022/2458	500164	PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/258-3422]	7.658,64
O	2022/83	319664	PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/259-3428]	4.494,37
O	2022/3956	592143	RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/259-3431]	5.381,82
O	2022/2462	84561	WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/258-3423]	11.381,87
Total Conta					129.757,25

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 2022/14	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300203-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
Total Conta				-156,18

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3966	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/251-3400]		15.169,00
O 2022/3987	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/255-3404]		19.719,36
O 2022/4030	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/255-3407]		43.598,44
O 2022/4031	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/255-3408]		43.598,44
O 2022/3993	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/255-3406]		8.481,86
O 2022/3991	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/255-3405]		8.481,86
				139.048,96



Total Conta

139.048,96

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4059	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2022/12-3500]		15.600,00
O 2022/4011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3452]		381.203,48
O 2022/4017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3453]		117.852,66
O 2022/4018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3454]		147.025,95
O 2022/4039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3455]		1.333,62
O 2022/4042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3456]		1.003,27
O 2022/3996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3457]		10.115,31
O 2022/4001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3458]		159.397,07
O 2022/4002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3459]		230.749,86
O 2022/4012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3460]		233.187,52
O 2022/4021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3461]		108.290,96
O 2022/4047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3462]		18.134,47
O 2022/4058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3463]		1.343,83
O 2022/4004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3464]		50.030,96
O 2022/4010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3465]		76.355,08
O 2022/4013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3466]		80.533,27
O 2022/4020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3467]		27.543,55
O 2022/4040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3468]		6.324,24
O 2022/4043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3469]		3.925,31
O 2022/4046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3470]		5.627,45
O 2022/3999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3471]		301.557,72
O 2022/4006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3472]		115.334,82
O 2022/4035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3473]		7.100,56
O 2022/4041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3474]		4.497,68
O 2022/4050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3475]		1.019,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/4057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3476]	5.241,59
O	2022/3995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3477]	77.163,19
O	2022/4044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3478]	5.446,70
O	2022/4000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3479]	26.032,64
O	2022/4005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3480]	115.880,55
O	2022/4008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3481]	164.466,24
O	2022/4014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3482]	180.157,78
O	2022/4045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3483]	2.450,49
O	2022/3998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3484]	147.387,27
O	2022/4009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3485]	1.704.846,68
O	2022/4015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3486]	10.787,09
O	2022/4016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3487]	12.695,97
O	2022/4036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3488]	5.490,21
O	2022/4038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3489]	837,60
O	2022/4048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3490]	900,87
O	2022/3997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3491]	210.530,72
O	2022/4003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3492]	129.507,34
O	2022/4007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3493]	82.438,49
O	2022/4019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3494]	38.349,53
O	2022/4034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3495]	864,90
O	2022/4037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3496]	6.980,67
O	2022/4049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3497]	373,51
O	2022/4051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3498]	3.020,62
O	2022/4052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/12-3499]	1.483,85
Total Conta				5.038.422,90
				5.038.422,90

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3438]	6.339,26
O 2022/3973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3439]	738.821,61
O 2022/4054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3440]	1.663,00
O 2022/4055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3441]	538,35
O 2022/3982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3442]	22.671,39
O 2022/3981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3443]	79.110,95
O 2022/4056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3444]	708,27
O 2022/3977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3445]	218.222,29
O 2022/3975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3446]	6.773,44
O 2022/3976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3447]	1.887.065,66
O 2022/3978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3448]	54.707,44
O 2022/3974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3449]	188.285,28
O 2022/3979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3450]	67.079,00
O 2022/3980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/11-3451]	838,40
Total Conta			3.272.824,34
Total Boletim			10.369.575,48