



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/05/2022 15:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7876	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/375-8803]		26.791,48

26.791,48

Total Conta

26.791,48

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8021	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/374-8802]		5.581,87

5.581,87

Total Conta

5.581,87

Nº Contábil 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Banco/Agência/Cont 001 68632 344621

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7877	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/375-8804]		0,08
O 2022/8082	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/374-8805]		5.219,37
O 2022/8088	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/374-8806]		5.219,37

10.438,82

Total Conta

10.438,82

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 2022/8004	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/569-8787]		6.379,36
O 2022/7844	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 304311-AAA		2.240,00
O 2022/7845	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 304311-AAA		1.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/05/2022 15:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/7846	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 304311-AAA	210,00
O	2022/7847	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 304311-AAA	350,00
O	2022/8090	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/572-8808]	60.000,00
O	2022/8075	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/568-8786]	10.000,00
O	2022/8081	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/568-8782]	25.800,00
O	2022/8069	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/568-8780]	5.502,55
O	2022/8122	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/580-8825]	895.854,69
O	2022/8130	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/580-8826]	1.236.941,83
O	2022/8086	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/568-8783]	3.750,68
O	2022/8010	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/568-8776]	11.000,00
O	2022/8084	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/568-8784]	3.750,68
O	2022/8013	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/568-8778]	35.073,00
O	2022/8019	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/569-8789]	5.219,37
O	2022/8080	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/568-8785]	5.200,00
O	2022/8103	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 304315-AAA	550,00
O	2022/8104	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 304315-AAA	1.850,00
O	2022/8016	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/568-8777]	43.000,00
O	2022/8006	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/569-8788]	6.379,36
O	2022/8073	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/568-8781]	4.494,37
O	2022/8115	624072 MONICA VANDERLI DO NASCIMENTO F. BUAVA	Cheque 304313-AAA	2.200,00
O	2022/8095	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/572-8807]	5.219,37
O	2022/8067	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/568-8779]	7.819,15

2.379.984,41

Estornos de Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/05/2022 15:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/31	554334 ANDERSON APARECIDO DA SILVA	80,00
O	2022/30	554334 ANDERSON APARECIDO DA SILVA	86,36
O	2022/35	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	200,00
O	2022/34	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	115,90
O	2022/29	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	246,26
O	2022/28	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	300,00
O	2022/33	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	94,30
O	2022/32	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	475,00

1.597,82

Total Conta

2.378.386,59

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8071	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/571-8799]		7.047,66
O 2022/8011	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/571-8795]		55.000,00
O 2022/8076	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/571-8801]		4.494,37
O 2022/8063	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/571-8798]		5.381,82
O 2022/8091	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/570-8790]		4.494,37
O 2022/6061	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/570-8793]		11.381,87
O 2022/8059	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/571-8796]		5.381,82
O 2022/6057	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/570-8791]		7.658,64
O 2022/6059	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/570-8792]		7.658,64
O 2022/8093	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/571-8800]		4.494,37
O 2022/8061	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/571-8797]		5.381,82
O 2022/6063	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/570-8794]		11.381,87

129.757,25



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/40	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			120,00
O 2022/39	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			11,20
O 2022/38	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			2,27
O 2022/45	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			85,25
O 2022/44	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			1,10
O 2022/41	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS			99,98
O 2022/42	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS			92,45
O 2022/43	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS			170,00
				582,25
Total Conta				129.175,00

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8133	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/579-8824]		238.608,87
O 2022/8127	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/579-8823]		1.281.731,57
				1.520.340,44
Total Conta				1.520.340,44

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710414

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/36	551397 JAIR JOSE DA SILVA			1,50
O 2022/37	147858 MARICLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA LAMEIRA			1,50
				3,00
Total Conta				-3,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

18/05/2022 15:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8066	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/567-8775]		15.169,00
O 2022/8054	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/566-8772]		19.719,36
O 2022/8053	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/566-8774]		31.000,00
O 2022/8056	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/566-8773]		43.598,44
O 2022/8027	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/566-8771]		8.481,86
O 2022/8025	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/566-8770]		8.481,86
				126.450,52
Total Conta				126.450,52

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 2022/7976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8907]		51.216,14
O 2022/7982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8908]		79.247,71
O 2022/7975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8912]		133.489,73
O 2022/7977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8913]		119.193,68
O 2022/7990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8914]		36.737,70
O 2022/7984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8871]		226.692,13
O 2022/7986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8872]		10.787,09
O 2022/7991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8873]		31.275,02
O 2022/7968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8877]		12.357,05
O 2022/7978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8878]		118.778,05
O 2022/7967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8881]		70.801,15
O 2022/7971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8882]		291.967,39
O 2022/7972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8883]		26.473,62
O 2022/7973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8884]		160.212,14
O 2022/7980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8885]		164.865,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/7983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8886]	376.223,45
O 2022/7985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8887]	78.573,01
O 2022/7989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8888]	142.398,17
O 2022/7970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8893]	147.051,25
O 2022/7979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8894]	82.438,49
O 2022/7981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8895]	2.130.674,01
O 2022/7988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8896]	120.847,71
O 2022/7987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8900]	12.695,97
O 2022/7969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8905]	201.434,53
O 2022/7974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8906]	230.772,92
O 2022/8040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8909]	6.381,01
O 2022/8041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8910]	3.879,11
O 2022/8047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8911]	2.678,46
O 2022/8036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8874]	2.162,05
O 2022/8038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8875]	5.994,65
O 2022/8043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8876]	796,00
O 2022/8029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8879]	796,00
O 2022/8033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8880]	2.586,96
O 2022/8032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8889]	2.551,31
O 2022/8039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8890]	27.272,34
O 2022/8044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8891]	2.732,46
O 2022/8035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8892]	1.840,87
O 2022/8030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8897]	2.316,66
O 2022/8042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8898]	2.313,05
O 2022/8046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8899]	1.003,27
O 2022/8031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8901]	2.298,40
O 2022/8034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8902]	3.955,90
O 2022/8037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8903]	4.408,32
O 2022/8045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/24-8904]	780,41
O 2022/8057	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/24-8917]	15.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/05/2022 15:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8058	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/24-8918]	433,33
O 2022/8050	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/24-8915]	670,08
O 2022/8051	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/24-8916]	2.319,08
O 2022/8052	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/24-8919]	1.530,71

5.154.504,34**Total Conta****5.154.504,34****Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8944]		10.071,16
O 2022/7999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8945]		77.829,79
O 2022/8000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8947]		22.671,39
O 2022/7996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8949]		64.610,14
O 2022/7992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8950]		683.294,52
O 2022/7995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8951]		262.255,63
O 2022/7998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8952]		838,40
O 2022/7997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8953]		64.091,47
O 2022/7993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8954]		230.373,44
O 2022/8049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8946]		384,27
O 2022/8048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/25-8948]		4.620,02
O 2022/8001	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/25-8955]		2.023.414,38

3.444.454,61**Total Conta****3.444.454,61****Total Boletim****12.796.120,67**