



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16775	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.180,03
O 2022/14853	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			1.440,04
O 2022/14854	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			249,20
O 2022/16927	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.203,24
O 2022/16928	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			499,34
O 2022/16929	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			289,12
O 2022/16880	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.567,10
O 2022/16907	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			85,86
O 2022/16908	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.536,26
O 2022/16903	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.413,88
O 2022/16904	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.216,95
O 2022/16944	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.413,88
O 2022/16945	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.216,95
O 2022/16942	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.413,88
O 2022/16943	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.216,95
O 2022/16940	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.413,89
O 2022/16941	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.216,94
O 2022/16931	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.413,88
O 2022/16932	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.216,95
O 2022/16881	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.413,88
O 2022/16882	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.216,95
O 2022/16905	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.413,88
O 2022/16906	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.216,95
O 2022/16879	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.199,69
O 2022/16700	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/695-15884]		6.272,25

90.937,94

**Total Conta****90.937,94**

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 2022/16719	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/698-16279]		6.697,89
O 2022/16720	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/698-16280]		26.791,56
O 2022/14180	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/694-15782]		5.219,37
O 2022/14202	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/694-15783]		5.219,37

43.928,19**Total Conta****43.928,19**

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 2022/16682	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1194-15826]		6.379,36
O 2022/15346	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15774]		60.000,00
O 2022/14358	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15776]		14.000,00
O 2022/14356	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15775]		12.500,00
O 2022/16687	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1193-15825]		25.800,00
O 2022/14351	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15773]		5.998,29
O 2022/15106	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15777]		4.083,93
O 2022/16686	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1193-15824]		11.000,00
O 2022/15104	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15778]		4.083,94
O 2022/16678	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1193-15822]		35.073,00
O 2022/16663	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1194-15827]		5.219,37



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/14379	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1186-15772]	2.800,00
O	2022/14380	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1186-15779]	2.400,00
O	2022/16679	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1193-15823]	43.000,00
O	2022/16684	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1194-15828]	6.379,36
O	2022/14513	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15780]	4.906,57
O	2022/16662	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1193-15820]	34.500,00
O	2022/16680	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/1193-15821]	5.219,37
O	2022/14390	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1186-15781]	7.819,15
Total Conta				291.162,34
				291.162,34

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 2022/16694	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/1195-15852]		7.047,66
O 2022/15177	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1185-15771]		60.885,49
O 2022/15061	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/1167-15489]		4.494,37
O 2022/16704	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1195-15840]		6.042,90
O 2022/15055	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1168-15491]		4.494,37
O 2022/16669	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1202-16264]		12.934,45
O 2022/16702	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/1195-15853]		6.042,89
O 2022/16665	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1196-15882]		8.661,31
O 2022/16667	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/1196-15883]		8.661,31
O 2022/15057	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/1167-15490]		4.494,37
O 2022/16706	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1195-15841]		6.042,90



O 2022/16671	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1196-15881]	12.934,45
--------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------

Total Conta**142.736,47****142.736,47**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14359	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1169-15492]		15.169,00
O 2022/14132	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/1170-15493]		19.719,36
O 2022/16673	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1192-15819]		49.000,00
O 2022/16676	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1192-15818]		8.889,59
O 2022/16674	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1192-15817]		8.889,59

101.667,54**Total Conta****101.667,54**

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 2022/17194	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16457]		270.421,17
O 2022/17195	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16458]		504,40
O 2022/17193	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16459]		52.142,86
O 2022/17181	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16461]		1.122,64
O 2022/17073	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16462]		163.440,41
O 2022/17171	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16463]		3.374,47
O 2022/17178	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16464]		1.195,25
O 2022/17077	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16465]		271.016,41
O 2022/17083	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16466]		179.476,13
O 2022/17085	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16467]		94.461,26
O 2022/17176	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16468]		4.409,55



O 2022/17183	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16469]	715,33
O 2022/17075	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16470]	39.734,67
O 2022/17163	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16471]	4.430,83
O 2022/17173	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16472]	715,33
O 2022/17180	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16473]	2.270,26
O 2022/17184	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16474]	1.016,48
O 2022/17070	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16475]	74.709,06
O 2022/17072	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16476]	236.206,32
O 2022/17080	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16477]	134.033,59
O 2022/17081	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16478]	130.827,08
O 2022/17082	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16479]	95.210,56
O 2022/17169	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16481]	6.975,80
O 2022/17174	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16482]	1.342,75
O 2022/17086	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16480]	418.379,94
O 2022/17182	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16483]	1.051,65
O 2022/17071	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16484]	10.663,84
O 2022/17079	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16485]	57.490,38
O 2022/17090	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16486]	15.887,14
O 2022/17164	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16487]	2.639,77
O 2022/17165	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16488]	7.182,09
O 2022/17172	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16489]	2.004,23
O 2022/17078	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16490]	159.240,20
O 2022/17087	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16491]	265.959,20
O 2022/17088	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16492]	87.222,55
O 2022/17167	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16493]	1.067,83
O 2022/17170	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16494]	2.004,23
O 2022/17094	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16495]	35.619,75
O 2022/17175	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16496]	883,49
O 2022/17179	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16497]	3.610,74
O 2022/17089	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16498]	9.712,11



O 2022/17091	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16499]	142.963,93
O 2022/17092	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16500]	163.281,38
O 2022/17093	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16501]	41.805,65
O 2022/17177	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16504]	25.455,44
O 2022/17084	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16505]	2.108.551,50
O 2022/17168	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16507]	715,33
O 2022/17076	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16508]	178.946,09
O 2022/17074	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16453]	355.433,22
O 2022/17123	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16454]	433,33
O 2022/17166	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16455]	8.801,57
O 2022/17122	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/50-16456]	14.560,00
Total Conta			5.891.319,19

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17186	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/27-16445]		1.260,71
O 2022/17063	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/27-16446]		303.467,15
O 2022/17062	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/27-16447]		238.197,27
O 2022/17065	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/27-16448]		69.939,76
O 2022/17187	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/27-16449]		2.308,79
O 2022/17064	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/27-16450]		86.838,02
O 2022/17066	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/27-16451]		95.775,86
Total Conta				797.787,56

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17185	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/49-16442]		2.485,82
O 2022/17060	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/49-16443]		2.188.728,46
O 2022/17061	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/49-16444]		698.961,49
Total Conta				2.890.175,77
Total Boletim				10.249.715,00