



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:12

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2022

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 2022/21344	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.293,89
O 2022/21211	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			254,26
O 2022/21105	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2022/21104	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			885,02
O 2022/21096	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			55,26
O 2022/21677	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			34,97
O 2022/21678	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			723,59
O 2022/21679	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			20.060,17
O 2022/21684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.368,43
O 2022/21685	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			3.236,49
O 2022/21682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			33.000,00
O 2022/21683	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.839,87
O 2022/21680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			971,25
O 2022/21681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			40.956,69
O 2022/21676	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			169,27
O 2022/21481	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			10.201,10
O 2022/21478	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			33,60
O 2022/21472	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			21.002,74
O 2022/21477	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.620,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:12

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2022

O	2022/21479	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.472,40
O	2022/21480	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.089,35
O	2022/21862	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	424,29
O	2022/21780	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.918,81
O	2022/21725	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10.630,83
O	2022/21869	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	512,16
O	2022/21870	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	576,18
Total Conta			189.773,13
			189.773,13

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFCO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21734	722286 BRUNA GONÇALVES DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2022/1596-20264]		1.200,00
O 2022/21750	722208 GALDINA SILVA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2022/1596-20262]		1.200,00
O 2022/21731	609780 KAREN MASSAE NASHIRO 38132453816	TED Ordem saque [OS 2022/1596-20260]		3.000,00
O 2022/21753	664932 LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2022/1596-20268]		1.200,00
O 2022/21752	684190 MAYARA MARINI DE ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2022/1596-20266]		1.800,00
O 2022/21749	711058 RAFAEL DA COSTA LEAL	DOC Ordem saque [OS 2022/1596-20261]		1.200,00
O 2022/21751	687508 RODRIGO MARQUES DA GAMA	DOC Ordem saque [OS 2022/1596-20259]		1.200,00
O 2022/21732	716448 WILTON ALVES SANTOS 33550466803	DOC Ordem saque [OS 2022/1596-20263]		1.200,00
Total Conta				12.000,00
				12.000,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:12

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2022

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21817	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			302.184,14
O 2022/21818	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			3.548,70
O 2022/21819	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			153,30
O 2022/21820	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			25,84
O 2022/21696	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			257.715,30
Total Conta				563.627,28

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21728	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2022/1597-20269]		51.300,00
O 2022/20462	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1590-20236]		1.442,88
O 2022/20464	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1590-20234]		1.442,88
O 2022/20465	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1590-20235]		480,96
O 2022/21185	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 304615-AAA		2.424,00
Total Conta				57.090,72

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/192	312395 CRISTIANO PAPA AZEVEDO			27,88
O 2022/189	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			20,00
O 2022/190	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			15,00
O 2022/193	695119 SERGIO APARECIDO SEIXAS			15,64
Total Conta				78,52
Total Conta				57.012,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:12

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2022

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 2022/20461	669093	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1591-20237]		2.244,60
					2.244,60
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/191	344649	MARIA APARECIDA DE ARAUJO RESENDE			140,80
					140,80
Total Conta					2.103,80

Nº Contábil		10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Recurso		0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont		104 06599 006000710043
Destinação		11000 Geral			
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21816	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1592-20239]		92.931,64
O 2022/21821	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1592-20240]		314.158,88
					407.090,52
Total Conta					407.090,52

Nº Contábil		10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso		0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont		104 21130 006000710112
Destinação		11000 Geral			
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21700	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.900,00
					5.900,00
Total Conta					5.900,00

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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:12

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2022

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/21809	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20245]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.931,67
E 2022/21799	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20241]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.746,79
E 2022/21806	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20253]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65
E 2022/21810	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20254]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65
E 2022/21805	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20249]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.369,36
E 2022/21802	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20243]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.620,77
E 2022/21803	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20252]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.096,86
E 2022/21812	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20250]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.096,86
E 2022/21804	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20247]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.563,68
E 2022/21813	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20256]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.897,76
E 2022/21808	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20255]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.814,14
E 2022/21807	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20248]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65
E 2022/21800	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20246]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.660,20
E 2022/21801	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20251]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,66
E 2022/21811	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2022/1593-20242]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.050,68
Total Conta				218.033,38
Total Boletim				218.033,38
				1.455.540,31