



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

26/05/2022 11:17

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 2022/6563	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/392-9052]		5.040,00
O 2022/7926	673083 ALGAR TELECOM S.A.			918,44
O 2022/7598	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/7936	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			29,38
O 2022/7937	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			248.267,06
O 2022/8510	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			11.183,57
O 2022/8385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.049,60
O 2022/8380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			6.964,08
Total Conta				286.673,39

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8511	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			8.685,64
Total Conta				8.685,64

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7604	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/392-9056]		24.277,86
O 2022/7631	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/391-9050]		13.867,63
Total Conta				38.145,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

26/05/2022 11:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7699	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/391-9047]		3.486,60
O 2022/7697	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/391-9048]		27.094,56
O 2022/7698	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-9049]		900,00
O 2022/7639	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/391-9046]		70,00
Total Conta				31.551,16

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7885	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-9051]		37.534,80
O 2022/8198	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/392-9055]		5.936,00
O 2022/7854	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/392-9053]		1.360,00
O 2022/7853	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/392-9054]		5.100,00
Total Conta				49.930,80

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8512	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			2.018,90
Total Conta				2.018,90

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8420	705226 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/391-9045]		4.150,00
Total Conta				4.150,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8411	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			70.124,60
O 2022/8413	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			622,18
O 2022/8414	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			3.869,06
O 2022/8415	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.690,18
O 2022/8412	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			600,50
O 2022/8410	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			237.881,38
Total Conta				314.787,90

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 2022/7778	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/596-9025]		14.400,00
O 2022/7595	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/596-9021]		3.333,33
O 2022/8456	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETE-AMAB	C/C Ordem saque [OS 2022/609-9090]		87.926,00
E 2022/7913	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/575-8814]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00
O 2022/7696	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/596-9022]		1.160,00
O 2022/7804	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/596-9020]		5.562,48
O 2022/8173	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/596-9019]		26.795,08
O 2022/8172	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/596-9023]		3.934,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/8172	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/596-9023]		3.934,92
E	2022/6149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304320-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.475,32
E	2022/6214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304320-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04
E	2022/6368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304320-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.040,32
E	2022/6381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304320-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.303,75
E	2022/7107	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304320-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	29.135,86
E	2022/7956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304325-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20
E	2022/8246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304324-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	26.611,31
O	2022/6621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		53.287,41
O	2022/6634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		9.034,61
O	2022/6663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		107.759,34
O	2022/6676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		195.855,20
O	2022/6692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		19.967,12
O	2022/6702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		103.247,92
O	2022/6714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		242.110,34
O	2022/6728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		83.331,11
O	2022/6746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		35.393,91
O	2022/6755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		80.782,18
O	2022/6769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		100.474,83
O	2022/6785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		59.236,31
O	2022/6792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		119.631,99
O	2022/6804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		1.922.908,03
O	2022/6823	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		55.334,83
O	2022/6833	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		397.903,96
O	2022/6845	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		180.591,30
O	2022/6861	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		54.021,22
O	2022/6874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		6.650,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/6881	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		9.242,18
O	2022/6889	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		76.450,07
O	2022/6901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		96.794,59
O	2022/6914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		23.032,74
O	2022/6928	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		18.341,73
E	2022/7125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.717,02
E	2022/7126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/7131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.788,55
E	2022/7133	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.129,00
E	2022/7150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.043,45
E	2022/7171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	79.273,13
E	2022/7187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.549,94
E	2022/7194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.075,05
E	2022/7213	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7229	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.341,44
E	2022/7232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.217,81
E	2022/7247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.044,00
E	2022/7259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.969,32
E	2022/7284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.056,85
E	2022/7286	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.209,32
E	2022/7309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.848,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

26/05/2022 11:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/7329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	576.759,31
E	2022/7330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.375,01
E	2022/7343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	162.574,54
E	2022/7380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	65.692,93
E	2022/7382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.363,48
E	2022/7396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/7404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.791,52
E	2022/7409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.972,41
E	2022/7423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	30.549,93
E	2022/7438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.481,76
E	2022/7449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.063,28
E	2022/7457	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.268,61
E	2022/7458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
O	2022/8168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304317-AAA		120.517,76
E	2022/7102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.314,85
O	2022/7105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304316-AAA		9.171,75
O	2022/7116	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/596-9024]		91.772,45
O	2022/8428	311847 ROBERTO ELIAS AUADA	Cheque 304321-AAA		3.405,22
O	2022/8427	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	Cheque 304322-AAA		749,54
O	2022/8378	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	Cheque 304323-AAA		723,84

9.207.576,31

Total Conta

9.207.576,31

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor
O 2022/8454	547406 FUNDAÇÃO DO ABC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Documento	Código Extra
TED Ordem saque [OS 2022/608-9087]	

Valor
1.002.691,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8454	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/608-9087]	1.002.691,75
-------------	------------------------	------------------------------------	--------------

1.002.691,75

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/46	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			2.800,00

2.800,00

Total Conta				999.891,75
--------------------	--	--	--	-------------------

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8513	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			53.738,43

53.738,43

Total Conta				53.738,43
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil	10175 CEF FM TT 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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/7894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300219-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	769,06
E 2022/7891	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300219-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.347,12
E 2022/7899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300219-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.055,93
E 2022/7904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300219-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.456,84
E 2022/8329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300219-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.169,30

96.798,25

Total Conta				96.798,25
--------------------	--	--	--	------------------

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		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/8362	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2022/600-9060]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/8349	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2022/600-9065]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,26
E	2022/8358	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2022/600-9063]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8363	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2022/600-9069]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8357	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/600-9071]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8352	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2022/600-9067]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.512,43
E	2022/8353	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2022/600-9057]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8365	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/600-9072]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8355	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2022/600-9068]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8366	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2022/600-9064]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8361	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2022/600-9059]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8360	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2022/600-9058]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8350	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/600-9062]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8351	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2022/600-9066]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E	2022/8367	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2022/601-9073]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90
E	2022/8364	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2022/600-9070]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.426,90

193.297,66**Total Conta****193.297,66**

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7855	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/598-9040]		1.110,85
O 2022/8453	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/608-9088]		2.500.000,00
O 2022/8455	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/608-9089]		43.505,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/8009	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/598-9039]	23.892,50
O	2022/7856	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/599-9044]	21.560,87
O	2022/7097	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/598-9036]	362.850,32
O	2022/7100	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/598-9037]	370.906,67
O	2022/8214	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/598-9041]	46.000,00
O	2022/8151	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/598-9042]	8.175,00
O	2022/8150	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/598-9043]	7.630,00
				3.385.631,21
Total Conta				3.385.631,21

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/7653 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/597-9026]		13.695,60
O	2022/7649 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/597-9027]		235.130,40
O	2022/7652 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/597-9029]		82.173,60
O	2022/7651 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/597-9028]		575.350,80
O	2022/7647 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/597-9031]		191.738,40
O	2022/7646 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/597-9032]		27.391,20
E	2022/7869 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900024-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94
E	2022/7872 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900024-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.466,63
E	2022/7931 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900024-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
O	2022/7023 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA		4.183,40
O	2022/7026 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA		25.728,78
O	2022/7029 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA		9.834,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/7032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA		1.468,11
O	2022/7035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA		113,77
E	2022/7586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.425,39
E	2022/7588	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.831,46
E	2022/7589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.572,91
E	2022/7590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	562,51
E	2022/7591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900023-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36,28
O	2022/6939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		425.427,08
O	2022/6947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		148.191,59
O	2022/6959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		5.408,30
O	2022/6963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		1.264.298,08
O	2022/6975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		150.673,22
O	2022/6986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		41.703,28
O	2022/6992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		43.699,63
O	2022/7002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		566,86
O	2022/7014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		14.500,19
E	2022/7474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	175.416,99
E	2022/7489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	62.435,58
E	2022/7495	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.138,10
E	2022/7514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	517.398,33
E	2022/7530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.826,77
E	2022/7541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.991,67
E	2022/7556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.663,57
E	2022/7561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	198,75
E	2022/7575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.003,14
E	2022/7584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.989,02
O	2022/8169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900022-AAA		16.045,99
O	2022/7050	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/597-9030]		5.850,00

4.197.426,73



Total Conta	4.197.426,73
Total Boletim	18.870.303,62