



Nº Contábil	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 300217	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/18345		238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/803-18202]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00
					3.237.500,00
Total Conta					3.237.500,00

Nº Contábil	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19291		673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.149,76
O 2022/17713		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.401,29
O 2022/19533		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			6.665,99
O 2022/19534		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.747,56
					23.964,60
Total Conta					23.964,60

Nº Contábil	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19744		555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			10.481,99
					10.481,99
Total Conta					10.481,99

Nº Contábil	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317	
Destinação	30000	Saúde			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17791		500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/802-18200]		2.678,00
O 2022/17796		620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/802-18199]		157,50
O 2022/17673		620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/802-18201]		400,00



Total Conta	3.235,50
	3.235,50

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19530	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/807-18274]		193.380,02
				193.380,02
Total Conta				193.380,02

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/19522	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				325.946,29
O 2022/19523	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				3.992,19
O 2022/19524	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				200,48
O 2022/19525	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				180,55
O 2022/19484	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA				251.947,32
					582.266,83
Total Conta					582.266,83

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	0060000000018
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/19510	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1409-18267]			93.257,19
E 2022/17497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		1.656,76
E 2022/17538	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		40,92
E 2022/17541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		167,96
E 2022/17546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		860,84
E 2022/17553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		155,89
O 2022/17905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA			58.321,93



O	2022/17916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		8.542,48
O	2022/17942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		116.795,54
O	2022/17959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		236.394,24
O	2022/17972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		26.820,22
O	2022/17981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		113.876,60
O	2022/17990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		256.722,22
O	2022/18003	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		104.955,96
O	2022/18021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		39.067,81
O	2022/18030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		90.078,12
O	2022/18041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		110.926,37
O	2022/18056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		72.318,78
O	2022/18070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		126.537,64
O	2022/18079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		2.188.943,38
O	2022/18098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		66.925,76
O	2022/18109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		459.622,43
O	2022/18123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		218.006,03
O	2022/18138	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		55.131,86
O	2022/18153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		5.848,83
O	2022/18168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		11.723,28
O	2022/18171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		96.222,90
O	2022/18181	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		108.771,51
O	2022/18202	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		24.249,54
O	2022/18232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		27.481,46
E	2022/18403	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.075,75
E	2022/18404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/18405	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	202,25
E	2022/18411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	64.343,52
E	2022/18430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36.809,92



E	2022/18454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	95.829,79
E	2022/18471	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.001,22
E	2022/18484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18499	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.428,76
E	2022/18516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.637,39
E	2022/18519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.632,08
E	2022/18533	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.542,64
E	2022/18534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.994,05
E	2022/18547	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.863,00
E	2022/18573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.043,72
E	2022/18576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.870,45
E	2022/18602	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.824,96
E	2022/18623	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	576.597,19
E	2022/18624	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.587,71
E	2022/18640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	169.904,60
E	2022/18659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.644,41
E	2022/18680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18695	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.967,41
E	2022/18696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/18712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	94.653,21
E	2022/18721	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.476,90



E	2022/18728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.966,98
E	2022/18743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.932,96
E	2022/18759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.141,92
E	2022/18768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.954,98
E	2022/18777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.788,76
E	2022/18778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/19073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	489,82
E	2022/19076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	228,48
E	2022/19078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	98,82
E	2022/19080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.195,07
E	2022/19083	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.062,92
E	2022/19086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.131,09
E	2022/19088	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	470,22
E	2022/19092	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.956,20
E	2022/19093	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	147,57
O	2022/19613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA		131.687,49
E	2022/17500	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304585-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	118,32
E	2022/18314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304585-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.171,86
O	2022/18317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304585-AAA		8.804,88
E	2022/16710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94
E	2022/16802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.423,39
E	2022/16970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
E	2022/17097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.678,42
E	2022/17101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.132,95
E	2022/17411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	893,80
E	2022/17426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.968,99
E	2022/17459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304561-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	153.947,43



E	2022/16723	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304563-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20
E	2022/16959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304563-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.939,64
E	2022/17254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304563-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.489,13
E	2022/17719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304563-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.396,30
E	2022/17797	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304563-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.319,44
E	2022/17870	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304563-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04
E	2022/17888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304563-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	261,18
E	2022/19576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304587-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04
E	2022/19029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304568-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20
E	2022/16757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304564-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	96.830,89
E	2022/16762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304564-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.387,27
E	2022/17129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304564-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.839,75
E	2022/17133	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304564-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	193.540,30
E	2022/17787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304559-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	26.252,52
E	2022/17792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304559-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.095,23
E	2022/17802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304559-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.081,47
E	2022/16774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304560-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.134,09
E	2022/17148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304560-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	700,48
E	2022/17154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304560-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	31.284,26
E	2022/17277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304560-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.230,96
E	2022/17293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304560-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.538,46
E	2022/17298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304560-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.083,24
E	2022/17444	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304560-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.107,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/10/2022 15:09
Página 7 de 8
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/17488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80,62
E	2022/17490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	852,75
E	2022/17491	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.758,77
E	2022/17493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304586-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	193,47
O	2022/19521	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1410-18268]		96.016,57
O	2022/19526	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1410-18269]		286.666,42
Total Conta					7.657.448,76

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				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2022/19026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300234-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		6.970,21
					6.970,21
Total Conta					6.970,21

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 2022/18333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA		7.069,52	
O 2022/18342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA		1.762,44	
E 2022/18896	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.697,20	
E 2022/18899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	644,05	
E 2022/19096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27,32	
O 2022/18234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA		1.344.796,05	
E 2022/18799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	556.262,07	
E 2022/18816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	188.340,41	
E 2022/19094	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	305,85	
O 2022/19630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA		390.352,54	
E 2022/19745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11,79	



E	2022/19750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300017-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	219,50
O	2022/18336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300015-AAA		47.428,97
O	2022/18339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300015-AAA		18.988,67
E	2022/18897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300015-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.954,81
E	2022/18898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300015-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.953,04
E	2022/19095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300015-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	436,04
O	2022/18248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA		157.054,78
O	2022/18265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA		172.070,73
O	2022/18277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA		55.958,31
O	2022/18289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA		47.599,76
E	2022/18832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	66.942,49
E	2022/18849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	61.555,75
E	2022/18862	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.925,59
E	2022/18878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.243,67
E	2022/18894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.100,88
E	2022/19098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	325,19
O	2022/19763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300016-AAA		46.764,94
E	2022/19101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2022/19104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94
Total Conta					3.278.550,68
Total Boletim					14.993.798,59