



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 09:58

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

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 2022/4284	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			27.369,54
O 2022/3895	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			295,01
O 2022/4336	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			23.922,47
O 2022/4335	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			14.290,55
O 2022/4337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.412,04
O 2022/4334	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			10.440,10
O 2022/4333	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			187,46
Total Conta				77.917,17

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4490	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.700,15
Total Conta				7.700,15

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4077	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/217-3577]		918,00
Total Conta				918,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 09:58

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4167	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/219-3579]		8.976,00
Total Conta				8.976,00

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4310	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/218-3578]		26.791,56
Total Conta				26.791,56

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4085	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/217-3575]		2.975,00
O 2022/4086	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/217-3576]		3.060,00
Total Conta				6.035,00

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 2022/1900	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/278-3546]		3.541,66
O 2022/4173	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304220-AAA		104,12
E 2022/3735	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/242-3330]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00
O 2022/4398	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/287-3623]		93.257,19
O 2022/1890	91476 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/279-3551]		11.040,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/4118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304232-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.252,28
O	2022/4268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304231-AAA		472,46
E	2022/2531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304216-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.314,85
O	2022/2540	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304216-AAA		9.171,75
O	2022/1920	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		57.180,07
O	2022/1932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		7.359,56
O	2022/1935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		148.912,19
O	2022/1949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		107.848,42
O	2022/1960	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		201.320,42
O	2022/1972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		18.903,31
O	2022/1987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		232.420,97
O	2022/1997	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		85.266,56
O	2022/2009	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		35.425,77
O	2022/2018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		77.055,73
O	2022/2029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		101.518,54
O	2022/2038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		54.472,11
O	2022/2049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		119.809,10
O	2022/2059	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		1.859.655,63
O	2022/2076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		56.256,87
O	2022/2088	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		407.612,46
O	2022/2095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		183.734,06
O	2022/2107	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		55.041,26
O	2022/2120	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		6.469,52
O	2022/2124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		9.245,43
O	2022/2131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		78.616,22
O	2022/2143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		98.632,43
O	2022/2152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		23.436,69
O	2022/2216	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		103.930,17
E	2022/2627	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.835,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/2628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/2634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.960,17
E	2022/2636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	56.644,58
E	2022/2676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2723	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.234,97
E	2022/2724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.460,05
E	2022/2777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.659,35
E	2022/2801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.638,56
E	2022/2831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.477,71
E	2022/2884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.915,32
E	2022/2913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.962,68
E	2022/2944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/2965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.950,68
E	2022/2991	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.768,57
E	2022/2994	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/3020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.332,27
E	2022/3047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.666,84
E	2022/3049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/3118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	487.350,53
E	2022/3122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/3134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.605,10
E	2022/3166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.657,78
E	2022/3170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/3205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	167.042,01
E	2022/3241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.806,90
E	2022/3244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/3270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.788,36
E	2022/3271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/3312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.510,59
E	2022/3328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.733,68
E	2022/3338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.975,47
E	2022/3367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.529,31
E	2022/3393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.395,24
E	2022/3416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.164,09
E	2022/3431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.750,31
E	2022/3433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
O	2022/4032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304218-AAA		1.732,80
E	2022/484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304217-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.643,84
E	2022/869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304217-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.935,11
E	2022/1882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304217-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.880,29
E	2022/2605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304217-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.253,03
E	2022/3671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304217-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04
O	2022/4262	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/279-3548]		41.351,55
O	2022/4265	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/279-3549]		38.923,48
O	2022/4244	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/279-3552]		2.535,10
O	2022/4245	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/279-3553]		5.237,47
O	2022/4119	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/279-3554]		553.524,93
O	2022/4319	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/279-3547]		42.240,19
O	2022/4109	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/279-3550]		10.550,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 09:58

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/4259	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	Cheque 304228-AAA	1.502,11
O	2022/4258	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	Cheque 304229-AAA	2.332,12
O	2022/4273	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	Cheque 304230-AAA	2.540,63
				9.748.167,96
Total Conta				9.748.167,96

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 2022/4098	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/281-3587]		22.000,00
O 2022/4091	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/281-3588]		840,00
O 2022/4093	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/281-3589]		20.194,00
O 2022/3831	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/281-3580]		2.099,44
O 2022/4408	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/289-3628]		621.325,59
O 2022/4260	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/281-3581]		24.110,46
O 2022/4261	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/281-3582]		17.241,08
O 2022/4263	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/281-3590]		22.011,41
O 2022/4264	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/281-3591]		16.912,06
O 2022/4164	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/281-3583]		1.670,00
O 2022/4248	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/281-3592]		5.651,77
O 2022/4249	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/281-3593]		35.617,77
O 2022/4269	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/281-3594]		34,00
O 2022/4250	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/281-3595]		14.226,77
O 2022/4063	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/281-3584]		22.689,81
O 2022/4082	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/281-3585]		3.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 09:58

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/3667	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/281-3586]	12.000,00
-------------	--	------------------------------------	-----------

842.324,16**Total Conta****842.324,16**

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4316	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLAVEL DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/277-3545]		22.432,60

22.432,60**Total Conta****22.432,60**

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 2022/4075	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/275-3540]		30.380,00
O 2022/4097	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/275-3536]		8.381,00
O 2022/4092	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/275-3534]		13.484,90
O 2022/4096	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/275-3537]		4.950,00
O 2022/4318	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/276-3544]		34.705,00
O 2022/4407	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/288-3624]		38.674,41
O 2022/4409	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/288-3625]		4.868.372,08
O 2022/4411	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/288-3626]		889.499,91
O 2022/4410	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/288-3627]		110.500,09
O 2022/4282	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/275-3539]		514,08
O 2022/4060	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/275-3535]		56.412,00
O 2022/4162	551033 TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/275-3538]		17.004,00

6.072.877,47



Total Conta

6.072.877,47

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 2022/2366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		428.785,26
O 2022/2373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		113.460,76
O 2022/2382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		14.064,53
O 2022/2388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		835.328,68
O 2022/2400	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		502.477,40
O 2022/2411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		68.565,80
O 2022/2415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		45.276,35
O 2022/2422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		10.542,84
O 2022/2435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		18.050,25
O 2022/2441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		85,34
E 2022/3475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	204.231,43
E 2022/3513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.323,50
E 2022/3525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.227,81
E 2022/3582	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	535.978,17
E 2022/3610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.289,71
E 2022/3630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.897,56
E 2022/3642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.166,41
E 2022/3651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.310,72
E 2022/3656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27,21
O 2022/4033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900013-AAA		661,05
O 2022/3876	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 900004-AAA		1.212,00
O 2022/3877	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 900004-AAA		1.212,00

2.869.174,78

Total Conta

2.869.174,78



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/4299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3562]		7.153,17
O 2022/4294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3563]		385,28
O 2022/4297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3564]		5.562,51
O 2022/4290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3565]		6.180,88
O 2022/4293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3566]		13.518,15
O 2022/4296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3567]		36.856,57
O 2022/4291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3568]		9.165,13
O 2022/4295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3569]		8.173,87
O 2022/4289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3570]		6.621,91
O 2022/4292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3571]		4.166,37
O 2022/4298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/14-3572]		2.486,02
Total Conta				100.269,86

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 2022/4301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/13-3555]		213.565,35
O 2022/4300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/13-3556]		60.909,37
O 2022/4305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/13-3557]		7.654,23
O 2022/4306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/13-3558]		11.869,01
O 2022/4302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/13-3559]		2.829,10
O 2022/4303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/13-3560]		115.871,52
O 2022/4304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/13-3561]		1.166,56
Total Conta				413.865,14

