



**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 300217

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor               | Documento                           | Código Extra                                                          | Valor        |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| E 2022/21467 | 238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA | C/C Ordem saque [OS 2022/875-19936] | 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  
**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 2022/21103 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP               |           |              | 147,50 |
| O 2022/21553 | 94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 88,78  |
| O 2022/21701 | 94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 88,78  |
| O 2022/21737 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                                  |           |              | 409,01 |
| O 2022/21729 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                                  |           |              | 409,01 |
| O 2022/21730 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                                  |           |              | 409,01 |
| O 2022/21738 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                                  |           |              | 409,01 |
| O 2022/21736 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                                  |           |              | 409,01 |

**2.370,11**

**Total Conta** **2.370,11**

**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 2022/21896 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |              | 14.676,21 |

**14.676,21**

**Total Conta** **14.676,21**

**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 2022/21384       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20171] |              | 13.361,00        |
| O 2022/21385       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20172] |              | 960,00           |
| O 2022/21386       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20173] |              | 6.731,00         |
| O 2022/21220       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20174] |              | 13.890,40        |
| O 2022/19653       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                                      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20177] |              | 3.225,50         |
| O 2022/21368       | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                                                 | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20157] |              | 931,20           |
| O 2022/20014       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20175] |              | 18.814,50        |
| O 2022/20015       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20176] |              | 305,10           |
| O 2022/20013       | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                                         | TED Ordem saque [OS 2022/890-20158] |              | 24.750,00        |
| O 2022/20012       | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                                         | TED Ordem saque [OS 2022/890-20159] |              | 14.925,00        |
| <b>Total Conta</b> |                                                                                       |                                     |              | <b>97.893,70</b> |

**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 2022/20021 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20178] |              | 13.174,20 |
| O 2022/20020 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20179] |              | 35.220,60 |
| O 2022/20019 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20180] |              | 1.332,00  |
| O 2022/20018 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20181] |              | 1.002,60  |
| O 2022/20017 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20182] |              | 21.166,00 |
| O 2022/20016 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20183] |              | 432,00    |
| O 2022/20008 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                                         | TED Ordem saque [OS 2022/890-20160] |              | 13.150,20 |
| O 2022/20009 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                                         | TED Ordem saque [OS 2022/890-20161] |              | 14.973,00 |



|                    |            |                               |                                     |                   |
|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| O                  | 2022/20010 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/890-20162] | 21.262,00         |
| O                  | 2022/20011 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20163] | 1.960,00          |
| <b>Total Conta</b> |            |                               |                                     | <b>123.672,60</b> |

**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**

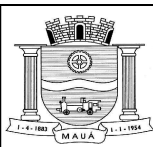
| OP                 | Credor/Fornecedor                                                   | Documento                           | Código Extra | Valor            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2022/20108       | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20189] |              | 2.054,60         |
| O 2022/20037       | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20193] |              | 492,00           |
| O 2022/20432       | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA             | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20184] |              | 15.300,00        |
| O 2022/20431       | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA             | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20185] |              | 8.710,00         |
| O 2022/21306       | 719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos L ME | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20187] |              | 20.400,00        |
| O 2022/20406       | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20188] |              | 680,00           |
| O 2022/19991       | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20190] |              | 500,00           |
| O 2022/19982       | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20191] |              | 2.066,00         |
| O 2022/20458       | 720177 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20186] |              | 1.329,90         |
| O 2022/19992       | 701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                     | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20192] |              | 23.852,70        |
| <b>Total Conta</b> |                                                                     |                                     |              | <b>75.385,20</b> |

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                     | Documento                           | Código Extra | Valor  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| O 2022/21388 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI      | C/C Ordem saque [OS 2022/891-20194] |              | 590,96 |
| O 2022/21379 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20164] |              | 873,00 |
| O 2022/21396 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP       | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20165] |              | 64,70  |



|                    |            |                                 |                                     |                 |
|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| O                  | 2022/21399 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20166] | 409,76          |
| O                  | 2022/21398 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20167] | 75,40           |
| O                  | 2022/21397 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20168] | 50,12           |
| O                  | 2022/19835 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20169] | 33,00           |
| O                  | 2022/19834 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/890-20170] | 689,62          |
| <b>Total Conta</b> |            |                                 |                                     | <b>2.786,56</b> |

**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 0060000000018

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                    | Documento                            | Código Extra | Valor     |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2022/19657 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                     | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20108] |              | 2.240,00  |
| O 2022/21504 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20113] |              | 18.816,00 |
| O 2022/21505 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20114] |              | 11.816,00 |
| O 2022/21181 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                     | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20115] |              | 210,00    |
| O 2022/21219 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20116] |              | 35.406,00 |
| O 2022/21394 | 678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI      | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20111] |              | 150,00    |
| O 2022/21143 | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP        | C/C Ordem saque [OS 2022/1579-20117] |              | 73.288,76 |
| O 2022/20614 | 720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP      | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20097] |              | 19.200,00 |
| O 2022/20613 | 720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP      | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20098] |              | 9.600,00  |
| O 2022/21221 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20092] |              | 24.940,00 |
| O 2022/19981 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20106] |              | 2.168,40  |
| O 2022/19805 | 651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20110] |              | 10.441,00 |
| O 2022/20407 | 613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA                       | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20094] |              | 38.412,50 |
| O 2022/21217 | 323955 ELMA DOS SANTOS EPP                           | C/C Ordem saque [OS 2022/1579-20118] |              | 1.117,15  |



|   |            |                                                                       |                                      |                                                           |            |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| O | 2022/21216 | 323955 ELMA DOS SANTOS EPP                                            | C/C Ordem saque [OS 2022/1579-20119] |                                                           | 734,08     |
| O | 2022/21324 | 332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                              | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20112] |                                                           | 3.450,29   |
| O | 2022/19948 | 645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20095] |                                                           | 216,20     |
| O | 2022/20607 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20093] |                                                           | 3.523,28   |
| E | 2022/21118 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304626-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.786,05  |
| O | 2022/21571 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304626-AAA                    |                                                           | 1.351,48   |
| E | 2022/19234 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 9.124,03   |
| E | 2022/19257 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 14.116,66  |
| E | 2022/19273 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 29.534,05  |
| E | 2022/19274 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 661,29     |
| E | 2022/19285 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 7.852,84   |
| E | 2022/19386 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 168.923,06 |
| E | 2022/19402 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.424,53   |
| E | 2022/19489 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 22.552,50  |
| E | 2022/19490 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 90.672,55  |
| E | 2022/19549 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.383,43   |
| E | 2022/19554 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 153.947,43 |
| E | 2022/19586 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 5.201,35   |
| E | 2022/19603 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 6.369,17   |
| E | 2022/19606 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.792,48  |
| E | 2022/19908 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.318,14   |
| E | 2022/19944 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 301,62     |
| E | 2022/19949 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 13.562,36  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2022 16:44

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|   |            |                                           |                   |                                                           |            |
|---|------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| E | 2022/20065 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 16.318,97  |
| E | 2022/20068 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 15.559,93  |
| E | 2022/20071 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 8.893,65   |
| E | 2022/20074 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 10.143,58  |
| E | 2022/20079 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 5.671,83   |
| E | 2022/20082 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 10.789,31  |
| E | 2022/20088 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 10.326,87  |
| O | 2022/20187 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 119.537,69 |
| O | 2022/20433 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 57.954,51  |
| O | 2022/20434 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 167.362,58 |
| O | 2022/20435 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 116.449,50 |
| O | 2022/20436 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 464.908,66 |
| O | 2022/20437 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 243.703,57 |
| O | 2022/20438 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 27.172,15  |
| O | 2022/20439 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 238.177,33 |
| O | 2022/20440 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 105.492,39 |
| O | 2022/20441 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 38.974,72  |
| O | 2022/20442 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 126.674,98 |
| O | 2022/20443 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 266.945,57 |
| O | 2022/20444 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 215.355,48 |
| O | 2022/20445 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 70.758,83  |
| O | 2022/20446 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 97.190,47  |
| O | 2022/20447 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 111.499,70 |
| O | 2022/20448 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 28.961,44  |
| O | 2022/20449 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 112.626,68 |
| O | 2022/20450 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 87.805,62  |
| O | 2022/20451 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 71.439,72  |
| O | 2022/20452 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 56.210,89  |



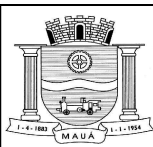
|   |            |                                           |                   |                                                           |              |
|---|------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| O | 2022/20453 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 9.670,26     |
| O | 2022/20454 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 5.936,57     |
| O | 2022/20455 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 11.899,14    |
| O | 2022/20456 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 26.829,24    |
| E | 2022/20470 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 17.894,75    |
| O | 2022/20483 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 7.955,30     |
| O | 2022/20486 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 44.395,87    |
| O | 2022/20489 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 17.579,81    |
| O | 2022/20492 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 1.886,85     |
| O | 2022/20529 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 1.366.348,17 |
| O | 2022/20541 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 160.242,50   |
| O | 2022/20559 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 168.196,55   |
| O | 2022/20566 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 58.508,66    |
| O | 2022/20578 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 48.103,43    |
| O | 2022/20584 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA |                                                           | 58.626,63    |
| E | 2022/20616 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.290,00     |
| E | 2022/20626 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 21.324,04    |
| E | 2022/20627 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 1.656,76     |
| E | 2022/20630 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 2.884,91     |
| E | 2022/20633 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 828,38       |
| E | 2022/20648 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 65.438,99    |
| E | 2022/20650 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 828,38       |
| E | 2022/20670 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 36.830,89    |
| E | 2022/20671 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 828,38       |
| E | 2022/20686 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 99.267,39    |
| E | 2022/20687 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 828,38       |
| E | 2022/20694 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 10.175,49    |
| E | 2022/20698 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 828,38       |
| E | 2022/20712 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 47.738,54    |
| E | 2022/20728 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 79.310,23    |



|   |            |                                           |                   |                                                    |            |
|---|------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
| E | 2022/20732 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20745 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 42.317,87  |
| E | 2022/20746 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20757 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 13.796,51  |
| E | 2022/20758 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20770 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 32.016,60  |
| E | 2022/20782 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 50.619,41  |
| E | 2022/20784 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20793 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 23.422,04  |
| E | 2022/20808 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 46.344,59  |
| E | 2022/20828 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 590.648,05 |
| E | 2022/20829 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20840 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 29.607,68  |
| E | 2022/20843 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20860 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 174.468,28 |
| E | 2022/20861 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20879 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 80.743,05  |
| E | 2022/20881 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20894 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 22.460,24  |
| E | 2022/20896 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20911 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 97.220,92  |
| E | 2022/20919 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.510,36   |
| E | 2022/20925 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 5.018,96   |
| E | 2022/20939 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 39.058,21  |
| E | 2022/20954 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 45.194,01  |
| E | 2022/20962 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 12.628,02  |
| E | 2022/20971 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 9.877,79   |
| E | 2022/20972 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38     |
| E | 2022/20974 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 3.055,19   |
| E | 2022/20975 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304631-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 16.804,75  |



|   |            |                                                                      |                                      |                                                           |              |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| E | 2022/20976 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 6.337,93     |
| E | 2022/20977 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 667,94       |
| E | 2022/20997 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 565.667,76   |
| E | 2022/21013 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 192.060,06   |
| E | 2022/21028 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 68.310,58    |
| E | 2022/21044 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 60.661,93    |
| E | 2022/21056 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 22.014,48    |
| E | 2022/21071 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 20.397,72    |
| E | 2022/21086 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 23.597,32    |
| E | 2022/21111 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 6.789,38     |
| E | 2022/21166 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.179,94     |
| E | 2022/21200 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 17.578,38    |
| E | 2022/21340 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 640,20       |
| E | 2022/21473 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 11.480,04    |
| E | 2022/21527 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 23.915,22    |
| O | 2022/21719 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    |                                                           | 7.800,00     |
| O | 2022/21721 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    |                                                           | 383.043,84   |
| O | 2022/21722 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | Cheque 304631-AAA                    |                                                           | 1.904.315,38 |
| O | 2022/20615 | 593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP                                | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20099] |                                                           | 433,62       |
| O | 2022/20474 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME. | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20102] |                                                           | 33.302,98    |
| O | 2022/20475 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME. | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20103] |                                                           | 21.293,77    |
| O | 2022/19804 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME. | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20107] |                                                           | 590,00       |
| O | 2022/20428 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20100] |                                                           | 5.237,47     |
| O | 2022/20427 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20101] |                                                           | 3.915,70     |
| O | 2022/20403 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20104] |                                                           | 32.828,76    |
| O | 2022/20404 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20105] |                                                           | 14.988,41    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2022 16:44  
Página 10 de 14  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|                    |            |                                             |                                                                                                                   |                      |
|--------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| O                  | 2022/19806 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA   | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20109]                                                                              | 167.450,00           |
| O                  | 2022/21699 | 629260 RAFAEL DEVIDES BENTO                 | Cheque 304627-AAA                                                                                                 | 1.500,00             |
| O                  | 2022/21658 | 597590 ROBERTO RUSTICCI                     | Cheque 304623-AAA                                                                                                 | 2.925,00             |
| E                  | 2022/21694 | 101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA       | TED Ordem saque [OS 2022/1577- 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - 20088] SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | 217.029,61           |
| E                  | 2022/21695 | 101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA       | TED Ordem saque [OS 2022/1577- 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - 20089] SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | 500.000,00           |
| O                  | 2022/19797 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA        | DOC Ordem saque [OS 2022/1578-20096]                                                                              | 1.690,05             |
| O                  | 2022/21698 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20090]                                                                              | 1.426.013,16         |
| O                  | 2022/21697 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1578-20091]                                                                              | 134.040,24           |
| O                  | 2022/21717 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1585-20197]                                                                              | 257.715,30           |
| <b>Total Conta</b> |            |                                             |                                                                                                                   | <b>13.578.152,67</b> |
|                    |            |                                             |                                                                                                                   | <b>13.578.152,67</b> |

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

## Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

| OP           | Credor/Fornecedor                                                             | Documento                            | Código Extra | Valor               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| O 2022/21757 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                                                        | TED Ordem saque [OS 2022/1586-20198] |              | 4.761.928,86        |
| O 2022/21550 | 703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1580-20123] |              | 248.579,23          |
| O 2022/21549 | 703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1580-20124] |              | 3.523,73            |
| O 2022/20457 | 720055 Medic & Nutre Comercio EIRELI                                          | TED Ordem saque [OS 2022/1580-20120] |              | 19.234,21           |
| O 2022/21348 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                          | TED Ordem saque [OS 2022/1580-20125] |              | 68.377,71           |
| O 2022/21349 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                          | DOC Ordem saque [OS 2022/1580-20126] |              | 1.147,01            |
| O 2022/21345 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                          | DOC Ordem saque [OS 2022/1580-20127] |              | 2.723,37            |
| O 2022/21346 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                          | TED Ordem saque [OS 2022/1580-20128] |              | 18.722,40           |
| O 2022/19896 | 105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                       | DOC Ordem saque [OS 2022/1580-20121] |              | 177,19              |
| O 2022/19897 | 105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                       | TED Ordem saque [OS 2022/1580-20122] |              | 3.346,44            |
|              |                                                                               |                                      |              | <b>5.127.760,15</b> |



## Total Conta

5.127.760,15

**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 2022/20405 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20147] |              | 15.375,00  |
| O 2022/20111 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20149] |              | 31.000,00  |
| O 2022/20110 | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20150] |              | 34.200,00  |
| O 2022/19904 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                           | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20154] |              | 5.040,00   |
| O 2022/19995 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME            | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20153] |              | 27.312,00  |
| O 2022/20430 | 704358 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP              | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20148] |              | 59.000,00  |
| O 2022/19976 | 339077 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20152] |              | 128.700,07 |
| O 2022/20083 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20155] |              | 147.780,85 |
| O 2022/20072 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA                  | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20156] |              | 121.816,12 |
| O 2022/19980 | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI                             | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20151] |              | 6.083,75   |
| O 2022/20429 | 721973 RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR & CIA LTDA.   | TED Ordem saque [OS 2022/1582-20146] |              | 50.367,50  |
| Total Conta  |                                                            |                                      |              | 626.675,29 |

**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 2022/21123 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA. | TED Ordem saque [OS 2022/1581-20135] |              | 3.200,55 |
| O 2022/21124 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA. | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20136] |              | 1.000,35 |
| O 2022/21125 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA. | TED Ordem saque [OS 2022/1581-20137] |              | 3.950,65 |
| O 2022/21126 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA. | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20138] |              | 1.500,37 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2022 16:44  
Página 12 de 14  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

|                    |            |                                                                             |                                      |                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| O                  | 2022/21127 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20139] | 1.200,45          |
| O                  | 2022/21128 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20140] | 435,30            |
| O                  | 2022/21129 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20141] | 1.392,95          |
| O                  | 2022/21130 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20142] | 696,47            |
| O                  | 2022/21131 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20143] | 2.589,82          |
| O                  | 2022/21132 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20144] | 487,53            |
| O                  | 2022/21133 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20145] | 420,78            |
| O                  | 2022/21122 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                        | DOC Ordem saque [OS 2022/1581-20134] | 1.032,65          |
| O                  | 2022/19848 | 590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1581-20132] | 161.000,00        |
| O                  | 2022/19849 | 590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1581-20133] | 384.024,96        |
| O                  | 2022/19845 | 650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP                              | TED Ordem saque [OS 2022/1581-20129] | 95.972,00         |
| O                  | 2022/19846 | 650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP                              | TED Ordem saque [OS 2022/1581-20130] | 108.000,00        |
| O                  | 2022/19847 | 650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP                              | TED Ordem saque [OS 2022/1581-20131] | 108.000,00        |
| <b>Total Conta</b> |            |                                                                             |                                      | <b>874.904,83</b> |

**Nº Contábil** 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248894

### Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor              | Documento                      | Código Extra | Valor     |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| O 2022/21823 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20342] |              | 63.469,32 |
| O 2022/21833 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20343] |              | 24.486,77 |
| O 2022/21839 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20344] |              | 41.531,90 |
| O 2022/21840 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20345] |              | 38.614,50 |
| O 2022/21824 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20346] |              | 42.918,48 |
| O 2022/21830 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20347] |              | 22.064,36 |
| O 2022/21831 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20348] |              | 40.516,51 |
| O 2022/21841 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20349] |              | 34.570,15 |



|                    |                                |                                |                     |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| O 2022/21847       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20350] | 12.598,60           |
| O 2022/21822       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20351] | 5.658,40            |
| O 2022/21825       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20352] | 13.755,03           |
| O 2022/21836       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20353] | 22.816,33           |
| O 2022/21845       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20354] | 28.304,50           |
| O 2022/21826       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20355] | 25.146,46           |
| O 2022/21829       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20356] | 22.932,78           |
| O 2022/21832       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20357] | 3.442,04            |
| O 2022/21835       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20358] | 19.524,05           |
| O 2022/21838       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20359] | 68.283,91           |
| O 2022/21828       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20360] | 11.843,54           |
| O 2022/21834       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20361] | 25.897,61           |
| O 2022/21843       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20362] | 22.493,63           |
| O 2022/21848       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20363] | 17.529,28           |
| O 2022/21878       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20364] | 18.308,33           |
| O 2022/21844       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20365] | 52.290,74           |
| O 2022/21842       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20366] | 805.292,30          |
| O 2022/21879       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20367] | 12.805,10           |
| O 2022/21837       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20368] | 38.636,49           |
| O 2022/21827       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20369] | 79.509,88           |
| O 2022/21846       | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/73-20370] | 409.204,83          |
| <b>Total Conta</b> |                                |                                | <b>2.024.445,82</b> |
|                    |                                |                                | <b>2.024.445,82</b> |

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

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor              | Documento                      | Código Extra | Valor      |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/21875 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/72-20337] |              | 121.205,82 |
| O 2022/21876 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/72-20338] |              | 26.937,15  |
| O 2022/21872 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/72-20339] |              | 54.062,57  |
| O 2022/21873 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/72-20340] |              | 16.193,77  |

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436



|               |                                             |   |                                |                                |                          |
|---------------|---------------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| O             | 2022/21877                                  | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA   | Ordem saque [OS 2022/72-20341] | 38.294,13                |
|               |                                             |   |                                |                                | 256.693,44               |
| Total Conta   |                                             |   |                                |                                | 256.693,44               |
| Nº Contábil   | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 |   |                                | Conta Contábil                 | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 |
| Recurso       | 0002 Transferências e Convênios Estaduais   |   |                                | Banco/Agência/Cont             | 237 01210 248525         |
| Destinação    | 26000 Educação - FUNDEB                     |   |                                |                                |                          |
| Pagamentos    |                                             |   |                                |                                |                          |
| OP            | Credor/Fornecedor                           |   | Documento                      | Código Extra                   | Valor                    |
| O 2022/21874  | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA              |   | Ordem saque [OS 2022/71-20335] |                                | 876.011,71               |
| O 2022/21871  | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA              |   | Ordem saque [OS 2022/71-20336] |                                | 199.271,53               |
|               |                                             |   |                                |                                | 1.075.283,24             |
| Total Conta   |                                             |   |                                |                                | 1.075.283,24             |
| Total Boletim |                                             |   |                                |                                | 27.118.199,82            |