



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:09

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/14288	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/608-14441]	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 2022/14163	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.401,29
O 2022/14446	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			80,06
O 2022/14447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			16.980,54
O 2022/14448	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			34.607,53
O 2022/14449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			26.264,06
O 2022/14450	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.176,96
O 2022/14452	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			678,30
O 2022/14453	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			927,64
O 2022/14285	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.889,57
O 2022/14286	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			453,50
O 2022/14451	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.588,85
O 2022/14149	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			405,14

88.453,44

Total Conta

88.453,44

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 2022/14928	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.751,18



Total Conta					7.751,18
					7.751,18
Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14867		536917 BANCO DO BRASIL S/A			5.495,00
					5.495,00
Total Conta					5.495,00
Nº Contábil	54336 BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 FNDE C/C 29.558-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.37
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 295582
Destinação	20080 Apoio aos Entes MP 815/2017 - FNDE				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14924		95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			434.138,48
					434.138,48
Total Conta					434.138,48
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 2022/12888		642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14772]		2.520,00
O 2022/12887		642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14773]		840,00
O 2022/12886		642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14774]		1.820,00
O 2022/13065		678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14778]		150,00
O 2022/13573		676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14776]		2.522,00
O 2022/13572		676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14777]		2.522,00
O 2022/12926		700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14779]		3.016,00
O 2022/14718		98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14771]		93.257,19
O 2022/13109		645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14767]		907,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:09
Página 3 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/13110	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14768]		869,89
O	2022/13111	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1075-14769]		1.073,94
O	2022/13115	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14770]		5.556,65
O	2022/13121	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14780]		7.066,22
O	2022/13120	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14781]		7.823,62
O	2022/13119	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14782]		12.626,90
O	2022/13118	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14783]		6.799,10
O	2022/13117	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14784]		8.273,22
O	2022/13116	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14785]		8.273,22
O	2022/13114	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14786]		7.520,00
O	2022/13112	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14787]		21.955,00
E	2022/13619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304478-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.314,85
O	2022/13622	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304478-AAA		9.171,75
O	2022/13154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		56.700,44
O	2022/13169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		7.197,02
O	2022/13195	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		111.589,81
O	2022/13210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		221.366,40
O	2022/13224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		23.355,03
O	2022/13232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		253.002,50
O	2022/13247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		98.580,68
O	2022/13261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		35.058,08
O	2022/13274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		81.062,41
O	2022/13287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		104.939,60
O	2022/13305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		60.619,89
O	2022/13317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		124.594,78
O	2022/13330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		2.234.500,62



O	2022/13340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		61.624,30
O	2022/13355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		442.201,65
O	2022/13365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		202.560,45
O	2022/13384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		51.800,86
O	2022/13400	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		10.612,40
O	2022/13410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		90.152,86
O	2022/13422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		99.928,23
O	2022/13434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		30.325,01
O	2022/13443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		25.741,71
O	2022/13462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		107.365,73
O	2022/13476	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		5.521,42
E	2022/13634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.779,19
E	2022/13635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/13639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	621,83
E	2022/13640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.461,70
E	2022/13654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59.278,93
E	2022/13656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.502,09
E	2022/13677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	90.336,48
E	2022/13693	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.409,29
E	2022/13704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.876,03
E	2022/13720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.164,08
E	2022/13739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.335,82
E	2022/13754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.229,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:09
Página 5 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/13766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	30.438,60
E	2022/13790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.363,51
E	2022/13792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.384,18
E	2022/13815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.953,45
E	2022/13835	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	700.687,80
E	2022/13836	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.096,93
E	2022/13849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	165.980,61
E	2022/13884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74.619,88
E	2022/13886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.155,67
E	2022/13902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/13910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.333,10
E	2022/13916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.493,74
E	2022/13930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.779,37
E	2022/13944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.695,54
E	2022/13955	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.198,57
E	2022/13963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.385,63
E	2022/13964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
O	2022/14849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304479-AAA		114.777,65
E	2022/14531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304466-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.113,37
E	2022/14777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304467-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.846,75
E	2022/14782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304467-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.563,60
E	2022/14793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304467-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.133,79
E	2022/12514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04
E	2022/12632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.635,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:09
Página 6 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/12632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.635,33
E	2022/12637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.904,24
E	2022/12741	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.219,24
E	2022/12744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.526,11
E	2022/12760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.408,21
E	2022/13123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.258,43
E	2022/13151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304470-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.444,98
O	2022/14454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304469-AAA		1.151,23
O	2022/14287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304468-AAA		565,58
O	2022/12914	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1074-14766]		11.690,00
O	2022/12891	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1075-14775]		91.772,45
Total Conta					6.698.587,74
					6.698.587,74

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 2022/12749	705419 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	DOC Ordem saque [OS 2022/1078-14796]		2.400,00
O 2022/13128	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1077-14794]		260,00
O 2022/13129	704757 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1078-14795]		199,50
Total Conta				2.859,50
				2.859,50

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12750	705419 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	TED Ordem saque [OS 2022/1072-14763]		11.360,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:09
Página 7 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/12751	705419 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	TED Ordem saque [OS 2022/1072-14761]	48.000,00
O	2022/12752	705419 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	TED Ordem saque [OS 2022/1072-14762]	7.000,00
Total Conta				66.360,00

Nº Contábil	10175 CEF FM TT C/C 71006-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710066
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O 2022/12788	104650	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/1073-14764]			868.970,77
O 2022/12791	104650	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/1073-14765]			19.456,90
E 2022/14871	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Cheque 300231-AAA		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.693,06
							912.120,73
Total Conta							912.120,73

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710236
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/14865	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				13.400,70
					13.400,70
Total Conta					13.400,70

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219		
Destinação	30000 Saúde						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/13044	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			DOC Ordem saque [OS 2022/1072-14755]		2.800,00	
O 2022/14470	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME			TED Ordem saque [OS 2022/1072-14760]		71.671,64	
O 2022/13130	707847 IDPROMO COMERCIAL EIRELLI			TED Ordem saque [OS 2022/1072-14756]		33.908,00	
O 2022/13127	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2022/1071-14750]		12.354,00	
O 2022/13002	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			TED Ordem saque [OS 2022/1072-14754]		188.600,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:09
Página 8 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/14437	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED - Ordem saque [OS 2022/1072-14757]	27.060,00
O	2022/14438	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED - Ordem saque [OS 2022/1072-14758]	64.780,00
O	2022/14442	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED - Ordem saque [OS 2022/1072-14759]	41.000,00

442.173,64

Total Conta

442.173,64

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/14866	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		378,10

378,10

Total Conta

378,10

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
E	2022/14073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.762,58
E	2022/14077	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	416,97
E	2022/14078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54,43
O	2022/13550	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.947,44
O	2022/13559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.132,94
O	2022/13562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		170,68
E	2022/14294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900115-AAA 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
E	2022/14299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900115-AAA 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.486,62
E	2022/14303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900115-AAA 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94
E	2022/14720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900115-AAA 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	153.947,43
E	2022/13995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.511,71
E	2022/14030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	58.461,19
E	2022/14041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.578,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:09

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/14056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.989,49
E	2022/14071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.739,08
O	2022/13496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA		1.240.321,28
O	2022/13553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA		32.827,94
O	2022/13556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA		12.241,40
E	2022/13980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	168.026,17
E	2022/14014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	504.179,45
E	2022/14075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.618,16
E	2022/14076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.522,93
O	2022/14855	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900119-AAA		369.976,52
E	2022/14143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	216,03
O	2022/14856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			157.945,59
O	2022/13520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			50.098,10
O	2022/13485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			150.708,92
O	2022/13530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			44.521,17
O	2022/13539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			57.081,37
O	2022/12784	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1076-14788]		12.738,80
O	2022/12785	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1076-14789]		12.738,80
O	2022/12786	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1076-14790]		49.255,90
O	2022/12783	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1076-14791]		49.298,50
O	2022/14080	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1076-14793]		7.334,08
O	2022/14081	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1076-14792]		4.946,24
Total Conta					3.318.093,19
Total Boletim					15.227.311,70