



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1597	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2022/1617	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			202.526,10
O 2022/1613	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			7.087,40
O 2022/1614	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			240.159,70
O 2022/1615	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			29,60
O 2022/1616	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			4.074,55
O 2022/1586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			63,00
O 2022/1584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			252,00
O 2022/1587	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			189,00
O 2022/1585	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			567,00
Total Conta				455.390,86

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1583	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			9.183,35
Total Conta				9.183,35

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2194	702892 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA			75.333,05
O 2022/2193	702892 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA			150.000,00
O 2022/2191	702892 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA			30.921,05
O 2022/2192	702892 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA			380.500,00



Total Conta				636.754,10			
				636.754,10			
Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	68632	548901
Destinação	20000 Ensino						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O	2022/903	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1568]			453,60
O	2022/902	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1567]			140,00
O	2022/901	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1566]			104,71
O	2022/900	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1565]			378,14
O	2022/899	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1564]			195,25
O	2022/897	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1563]			484,94
O	2022/896	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1561]			2.494,20
O	2022/907	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1560]			64,80
O	2022/909	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1559]			119,61
O	2022/908	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1558]			206,25
O	2022/906	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1557]			567,98
O	2022/905	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/126-1556]			1.596,18
							6.805,66
Total Conta				6.805,66			
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001	68632	1083317
Destinação	30000 Saúde						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O	2022/893	645815 AIRMED EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2022/125-1554]			409,63
O	2022/1634	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					528,00
							937,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/03/2022 11:59

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta	937,63
-------------	--------

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

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont	001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/904	706951 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/125-1555]		50.480,00

50.480,00

Total Conta	50.480,00
-------------	-----------

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Cont	001 68632 331643

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1700	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			1.487,50
O 2022/1884	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			1.487,50

2.975,00

Total Conta	2.975,00
-------------	----------

Nº Contábil	54385 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação	30007 Controle População Cães e Gatos

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.45
Banco/Agência/Cont	001 68632 322482

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/895	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/125-1551]		615,60

615,60

Total Conta	615,60
-------------	--------

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso	0001 Tesouro
Destinação	11000 Geral

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/919	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/134-1572]		14.400,00
E 2022/1605	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.737.500,00
O 2022/877	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304157-AAA		9.171,75
E 2022/872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304157-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.314,85



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/1848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		27.814,66
E	2022/1479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	659,05
E	2022/1478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.789,09
E	2022/1471	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.432,72
E	2022/1460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.337,31
E	2022/1446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.358,94
E	2022/1433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.525,49
E	2022/1429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.733,68
E	2022/1422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	60.887,22
E	2022/1408	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.334,61
E	2022/1395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	68.504,46
E	2022/1375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	162.459,49
E	2022/1358	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.736,40
E	2022/1344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.032,66
E	2022/1333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	464.836,62
E	2022/1314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.642,73
E	2022/1300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.189,06
E	2022/1292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.145,36
E	2022/1277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	30.248,35
E	2022/1267	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.137,81
E	2022/1257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.534,42
E	2022/1243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/1240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74.136,75
E	2022/1227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.562,57
E	2022/1212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.506,75
E	2022/1202	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1201	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	79.877,75
E	2022/1188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.192,82
E	2022/1168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1167	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	56.492,94
E	2022/1154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/1152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.960,17
E	2022/1149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/1148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.463,16
O	2022/863	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		19.429,82
O	2022/856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		24.036,84
O	2022/848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		96.446,24
O	2022/837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		77.955,93
O	2022/830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		8.553,99
O	2022/825	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		6.469,52
O	2022/816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		54.794,43
O	2022/804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		186.652,61
O	2022/798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		406.788,12
O	2022/784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		56.693,53
O	2022/773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		1.798.762,58
O	2022/764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		120.238,16
O	2022/755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		55.390,07
O	2022/746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		100.092,03
O	2022/736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA		77.632,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	35.662,48
O 2022/717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	85.984,06
O 2022/706	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	274.279,59
O 2022/698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	101.049,22
O 2022/696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	18.506,44
O 2022/681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	197.192,91
O 2022/671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	108.247,85
O 2022/662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	148.891,33
O 2022/655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304158-AAA	6.948,79
O 2022/1578	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP		49.301,02
O 2022/1576	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP		7.650,00
O 2022/1577	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP		13.800,00
O 2022/531	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/137-1579]	1.799,44
O 2022/530	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/137-1578]	5.000,00
O 2022/528	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/137-1577]	8.670,97
O 2022/1738	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		91.772,45
O 2022/1648	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		7.100,00
O 2022/878	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2022/135-1574]	4.916,25
O 2022/876	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2022/135-1573]	4.916,25
O 2022/870	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/130-1542]	231.959,63
O 2022/598	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/130-1543]	4.724,64
O 2022/2189	702892 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA		220.000,00
O 2022/2190	702892 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA		1.581,58
O 2022/2188	702892 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA		120.000,00
O 2022/2187	702892 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA		35.500,00

9.099.393,86

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/03/2022 11:59

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

D	2022/5	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304156-AAA	9.1.6.1.1.01.0.1.10.00.00 (R) Outros servicos administrativos	51,49
---	--------	-----------------------------	-------------------	---	-------

51,49

Total Conta

9.099.342,37

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1662	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			3.000.000,00
O 2022/891	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/55-1562]		33.300,00

3.033.300,00

Total Conta

3.033.300,00

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 2022/889	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/56-1569]		2.745,60
O 2022/1091	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/57-1587]		220.000,00
O 2022/1090	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/57-1586]		440.000,00
O 2022/1663	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			200.000,00
O 2022/1661	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			1.895.786,39
O 2022/894	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/56-1570]		10.900,00

2.769.431,99

Total Conta

2.769.431,99

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			33.579,58
O 2022/1849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			100.337,21
O 2022/1027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			56.135,89



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/1008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			474.422,18
O	2022/1019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.170.703,57
E	2022/1546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.576,45
E	2022/1536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.841,92
E	2022/1524	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	470.778,55
E	2022/1504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.268,41
E	2022/1492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	195.566,91
E	2022/1552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	107,35
E	2022/1551	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.035,17
E	2022/1550	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.085,50
E	2022/1548	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	812,24
O	2022/1099	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA		328,02
O	2022/1098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA		5.900,00
O	2022/1095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA		9.586,52
O	2022/1093	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900002-AAA		2.530,85
Total Conta					2.615.596,32
					2.615.596,32
Total Boletim					18.680.812,88