



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 1 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10755	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.466.763,14
O 2022/10756	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			361.082,36
Total Conta				2.827.845,50

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11253	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.286,65
Total Conta				1.286,65

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11352	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.371,30
O 2022/10791	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE			1.850,00
O 2022/10790	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE			1.100,00
O 2022/10830	96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			182.268,12
O 2022/10831	96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			148.581,96
O 2022/10758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			74.732,28
O 2022/10757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2022/10771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2022/10789	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			70.034,02
O 2022/10773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			54.029,59
O 2022/10772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2022/10575	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			890,00
O 2022/10861	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 2 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/9329	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.658,53
O	2022/9330	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	62,57

Total Conta			741.102,74
--------------------	--	--	-------------------

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/11251	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		24.258,11

Total Conta			24.258,11
--------------------	--	--	------------------

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/10087	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/492-11082]	22.372,27
O	2022/10088	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/492-11083]	15.790,13
O	2022/10084	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/492-11084]	4.511,30
O	2022/10085	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/492-11085]	21.410,25

Total Conta			64.083,95
--------------------	--	--	------------------

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	2022/10086	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/492-11086]	20.467,39

Total Conta			20.467,39
--------------------	--	--	------------------

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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00

Página 3 de 26

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11363	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.397,50
				2.397,50
Total Conta				2.397,50

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 2022/10315	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/491-11081]		10.015,50
O 2022/10278	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/491-11080]		61.079,40
				71.094,90
Total Conta				71.094,90

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10743	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2022/477-11006]		14.728,13
O 2022/10729	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2022/477-11005]		24.540,61
				39.268,74
Total Conta				39.268,74

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11250	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			463,09
				463,09
Total Conta				463,09

Nº Contábil	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 4 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10740	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2022/477-11007]	104.117,42
---	------------	---	-------------------------------------	------------

Total Conta				104.117,42
--------------------	--	--	--	-------------------

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/9948	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/797-11046]		150,00
O 2022/9945	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/797-11047]		300,00
O 2022/10720	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/789-11000]		56.660,00
O 2022/10732	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/789-11002]		7.007,00
O 2022/10480	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/788-10998]		147.550,20
O 2022/10723	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/789-11001]		4.620,00
O 2022/11353	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87.453,20
O 2022/10003	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/797-11045]		2.867,20
O 2022/10589	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11044]		26.203,62
O 2022/10593	709576 DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/797-11036]		161.810,00
O 2022/10019	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304392-AAA		606,00
O 2022/10024	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2022/791-11016]		404,00
O 2022/10323	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/796-11034]		73.505,62
O 2022/10710	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2022/789-11003]		102.667,77
O 2022/10746	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2022/789-11004]		149.734,82
O 2022/10784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304377-AAA		33.974,88
O 2022/10774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304377-AAA		97.133,78
O 2022/10775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304377-AAA		16.619,58
O 2022/10781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304377-AAA		5.200,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 5 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304377-AAA	889,84
O	2022/10783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304377-AAA	198.567,46
O	2022/10018	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/782-10987]	404,00
O	2022/10020	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2022/795-11032]	183.915,09
O	2022/10513	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11037]	41.953,40
O	2022/10512	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11038]	31.303,35
O	2022/10511	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11039]	31.285,50
O	2022/10510	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11040]	29.073,60
O	2022/10516	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11048]	42.941,25
O	2022/10515	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11049]	48.357,00
O	2022/10514	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11050]	42.630,50
O	2022/10015	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/791-11018]	2.424,00
O	2022/10017	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304391-AAA	294,91
O	2022/10025	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2022/791-11017]	3.636,00
O	2022/10013	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2022/791-11019]	3.563,28
O	2022/9953	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/797-11041]	590,00
O	2022/9952	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/797-11042]	590,00
O	2022/10036	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/797-11043]	3.540,00
O	2022/10717	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2022/789-10999]	4.916,25
O	2022/10016	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2022/791-11020]	404,00
O	2022/10762	681991 R.F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/797-11035]	8.685,00
O	2022/10022	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2022/795-11033]	28.302,49
O	2022/10026	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2022/782-10988]	1.083,98
				1.683.819,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 6 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/65	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			154,50
O 2022/64	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			90,00
O 2022/63	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			35,00
O 2022/62	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			9,88
O 2022/66	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO			292,60
O 2022/70	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS			99,16
O 2022/71	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS			1,71
O 2022/72	589061 ROGERIO GONCALVES DA CUNHA			1.268,76
Total Conta				1.951,61
				1.681.867,67

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - GeralConta 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 2022/10522	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/799-11052]		6.048,00
O 2022/10236	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/799-11053]		27.274,00
O 2022/10314	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/799-11055]		14.508,00
O 2022/10416	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/799-11062]		461,43
O 2022/10301	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/798-11051]		129.865,00
O 2022/10526	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/799-11057]		6.201,00
O 2022/10525	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2022/799-11058]		750,00
O 2022/10903	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11091]		2.800,00
O 2022/10909	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11092]		2.800,00
O 2022/10893	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11093]		2.800,00
O 2022/10894	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11094]		2.800,00
O 2022/10907	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11095]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 7 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10902	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11096]	2.800,00
O	2022/10906	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11097]	2.800,00
O	2022/10891	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11098]	2.800,00
O	2022/10898	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11099]	2.800,00
O	2022/10900	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11100]	2.800,00
O	2022/10901	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11101]	2.800,00
O	2022/10895	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11102]	2.800,00
O	2022/10904	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11103]	2.800,00
O	2022/10908	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11104]	2.800,00
O	2022/10892	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11105]	2.800,00
O	2022/10896	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11106]	2.800,00
O	2022/10897	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11107]	2.800,00
O	2022/10899	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11108]	2.800,00
O	2022/10905	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/805-11109]	2.800,00
O	2022/10300	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/799-11054]	596,00
O	2022/10137	704593 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/799-11056]	1.155,00
O	2022/10477	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/799-11059]	331.181,76
O	2022/10334	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/799-11060]	255,00

571.495,19

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/68	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			150,75
O 2022/67	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			199,09
O 2022/69	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			260,00

609,84

Total Conta

570.885,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 8 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/11252	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		
			Valor
			2.187,58
Total Conta			2.187,58
Nº Contábil	10150 CEF - PMM CT MOV. RECAPTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710043
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/10618	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/768-10917]	
			Valor
			66.850,93
O 2022/10619	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/768-10918]	
			108.203,57
Total Conta			175.054,50
Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/11354	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			20,90
Total Conta			20,90
Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/11355	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			4.088,80
Total Conta			4.088,80
Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00

Página 9 de 26

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11356	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,40
Total Conta				49,40

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 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11364	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.000,80
Total Conta				5.000,80

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 2022/10275	706633 IMAGEM 3D RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/804-11077]		1.300,00
O 2022/10302	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/803-11074]		181.665,00
O 2022/10303	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/803-11075]		67.200,00
O 2022/10262	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/804-11076]		8.670,00
O 2022/10267	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/804-11079]		3.145,00
O 2022/10121	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/804-11078]		2.595,98
Total Conta				264.575,98

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11365	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			174,80
Total Conta				174,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00

Página 10 de 26

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11357	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			45,60

Total Conta				45,60
-------------	--	--	--	-------

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/9379	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/801-11071]		3.300,00
O 2022/9378	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/801-11072]		26.100,00
O 2022/10621	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2022/787-10997]		73.656,00
O 2022/10027	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/787-10996]		68.200,00
O 2022/9353	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/802-11073]		90.000,00
O 2022/10752	41050 CLEONICE DE ALMEIDA	Cheque 900106-AAA		1.000,00
O 2022/10753	41050 CLEONICE DE ALMEIDA	Cheque 900106-AAA		1.000,00
O 2022/10754	41050 CLEONICE DE ALMEIDA	Cheque 900106-AAA		1.856,00
O 2022/9377	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/801-11065]		174,80
O 2022/9374	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/801-11066]		1.048,80
O 2022/9373	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/801-11067]		7.516,40
O 2022/9372	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/801-11068]		5.943,20
O 2022/9371	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/801-11069]		2.447,20
O 2022/9370	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/801-11070]		349,60
E 2022/10681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900107-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	153.947,43
O 2022/10190	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/800-11063]		16.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 11 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10191	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/800-11064]	11.200,00
---	------------	--	-------------------------------------	-----------

Total Conta				464.539,43
				464.539,43

Nº Contábil	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso	0001	Tesouro
Destinação	11000	Geral
Pagamentos		

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont	237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11515]		5.959,17
O 2022/11159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11516]		6.430,15
O 2022/11187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11517]		17.632,89
O 2022/11198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11518]		8.984,20
O 2022/11228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11519]		109.569,99
O 2022/11450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11520]		22.901,87
O 2022/11452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11521]		20.639,61
O 2022/11055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11522]		1.200,20
O 2022/11021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11523]		22.604,86
O 2022/11110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11524]		126.401,86
O 2022/11119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11525]		70,15
O 2022/11153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11528]		36.319,81
O 2022/11165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11529]		6.671,56
O 2022/11174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11530]		16.174,89
O 2022/11182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11531]		106.381,51
O 2022/11191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11532]		9.214,06
O 2022/11219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11533]		58.000,75
O 2022/11222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11534]		11.733,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 12 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/11223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11535]	2.553,93
O 2022/11230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11536]	35.483,50
O 2022/11475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11537]	16.308,02
O 2022/10992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11538]	56.106,75
O 2022/11008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11539]	147.488,07
O 2022/11048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11540]	25.840,79
O 2022/11056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11541]	1.169,79
O 2022/11074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11542]	6.446,57
O 2022/11084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11543]	9.039,34
O 2022/11092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11544]	9.716,80
O 2022/11093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11545]	6.288,29
O 2022/11095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11546]	8.987,20
O 2022/11097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11547]	2.015,75
O 2022/11098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11548]	25.123,28
O 2022/11112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11549]	44.713,93
O 2022/11117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11550]	13.684,64
O 2022/11127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11551]	6.292,94
O 2022/11135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11552]	127.089,46
O 2022/11145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11553]	669.342,36
O 2022/11160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11554]	60.695,52
O 2022/11162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11555]	13.521,20
O 2022/11181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11556]	43.378,36
O 2022/11183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11557]	67.125,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 13 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11526]	8.828,40
O	2022/11150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11527]	128.875,04
O	2022/11188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11558]	4.256,55
O	2022/11192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11559]	28.974,74
O	2022/11451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11560]	733,60
O	2022/11453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11561]	9.349,64
O	2022/11455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11562]	144.178,82
O	2022/11458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11563]	366,80
O	2022/10998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11564]	1.048,01
O	2022/11000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11565]	22.880,06
O	2022/11014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11566]	23.188,43
O	2022/11015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11567]	9.364,41
O	2022/11016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11568]	8.603,47
O	2022/11052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11569]	7.667,84
O	2022/11028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11570]	20.339,10
O	2022/11047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11571]	42.303,32
O	2022/11060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11572]	20.548,36
O	2022/11064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11573]	8.828,40
O	2022/11066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11574]	2.553,93
O	2022/11076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11575]	26.611,04
O	2022/11077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11576]	5,55
O	2022/11103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11577]	14.026,10
O	2022/11118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11578]	4.256,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 14 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11579]	57.086,31
O	2022/11131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11580]	26.813,34
O	2022/11166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11581]	118.720,00
O	2022/11173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11582]	182.827,19
O	2022/11214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11585]	5.057,34
O	2022/11217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11586]	4.666,48
O	2022/11227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11587]	66.759,72
O	2022/11241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11588]	8.987,20
O	2022/11019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11589]	59.583,23
O	2022/11031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11590]	46.672,58
O	2022/11043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11591]	250.728,79
O	2022/11046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11592]	81.287,60
O	2022/11081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11593]	10.543,74
O	2022/11091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11594]	7.752,50
O	2022/11105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11595]	1.702,62
O	2022/11114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11596]	45.368,28
O	2022/11116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11597]	19.209,80
O	2022/11128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11598]	8.642,12
O	2022/11138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11599]	36.905,22
O	2022/11141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11600]	84,30
O	2022/11144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11601]	276.926,60
O	2022/11154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11602]	622,61
O	2022/11158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11603]	12.404,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 15 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11604]	36.275,20
O	2022/11202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11605]	1.048,01
O	2022/11210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11606]	1.648,70
O	2022/10999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11607]	851,31
O	2022/11007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11608]	87.920,49
O	2022/11012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11609]	39.092,82
O	2022/11013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11610]	24.323,70
O	2022/11051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11611]	2.518,31
O	2022/11032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11612]	714,42
O	2022/11041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11613]	228,28
O	2022/11042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11614]	127.555,88
O	2022/11194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11583]	52.543,98
O	2022/11197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11584]	2.920,03
O	2022/11059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11615]	2.512,79
O	2022/11067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11616]	54.619,61
O	2022/11071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11617]	181.674,38
O	2022/11094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11618]	1.702,62
O	2022/11108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11619]	7.148,90
O	2022/11113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11620]	14.767,01
O	2022/11133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11621]	16.791,00
O	2022/11134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11622]	33.885,82
O	2022/11156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11623]	29.365,17
O	2022/11163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11624]	5.986,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 16 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11625]	415.497,35
O	2022/11172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11626]	40.176,95
O	2022/11175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11627]	29.242,86
O	2022/11203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11628]	541,83
O	2022/11207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11629]	580,00
O	2022/11212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11630]	10.210,44
O	2022/11218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11631]	23.950,23
O	2022/11220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11632]	99.242,78
O	2022/11226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11633]	27.672,76
O	2022/11237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11634]	32.833,24
O	2022/11447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11635]	1.675,19
O	2022/11460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11636]	2.113,28
O	2022/10997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11637]	5.864,69
O	2022/11011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11638]	50.495,60
O	2022/11018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11639]	10.320,98
O	2022/11026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11640]	108.656,71
O	2022/11029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11641]	19.172,40
O	2022/11033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11642]	4.192,04
O	2022/11037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11643]	39,32
O	2022/11083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11644]	20.670,00
O	2022/11089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11645]	37.428,27
O	2022/11132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11646]	8.511,68
O	2022/11143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11647]	273.497,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 17 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11648]	341.320,00
O	2022/11147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11649]	8.987,20
O	2022/11152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11650]	395.655,04
O	2022/11171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11651]	117.380,17
O	2022/11179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11652]	170.241,39
O	2022/11184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11653]	7.248,73
O	2022/11189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11654]	3,25
O	2022/11200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11655]	28,99
O	2022/11201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11656]	7,79
O	2022/11211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11657]	3.038,92
O	2022/11233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11658]	8.732,86
O	2022/11236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11659]	2.868,93
O	2022/11243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11660]	8.060,51
O	2022/11459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11661]	7.068,91
O	2022/11473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11662]	16.562,13
O	2022/11448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11478]	10.798,69
O	2022/10996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11479]	10.019,97
O	2022/11004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11480]	8.776,26
O	2022/11049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11481]	9.039,34
O	2022/11053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11482]	26.005,15
O	2022/11030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11483]	35.133,87
O	2022/11063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11484]	15.427,65
O	2022/11070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11485]	64.520,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 18 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11486]	11.638,13
O	2022/11087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11487]	412,98
O	2022/11100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11488]	107.616,82
O	2022/11104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11489]	5.670,30
O	2022/11107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11490]	4.541,69
O	2022/11124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11491]	10.138,85
O	2022/11149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11492]	67.531,08
O	2022/11177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11493]	860,22
O	2022/11190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11494]	8.050,00
O	2022/11205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11495]	4.170,89
O	2022/11209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11496]	3.569,04
O	2022/11231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11497]	19.872,06
O	2022/11232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11498]	4.616,51
O	2022/11240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11499]	241,04
O	2022/11454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11500]	8.722,75
O	2022/11456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11501]	69.132,85
O	2022/11457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11502]	23.661,00
O	2022/11449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11503]	17.355,75
O	2022/10991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11504]	11.660,00
O	2022/11057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11505]	6.144,89
O	2022/11023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11506]	274,52
O	2022/11034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11507]	9.091,47
O	2022/11036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11508]	2.553,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 19 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11509]	7.098,62
O	2022/11040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11510]	46.619,32
O	2022/11069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11511]	32.473,40
O	2022/11079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11512]	116.322,20
O	2022/11106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11513]	9,00
O	2022/11139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/19-11514]	7.952,73
E	2022/11742	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11184] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.383,26
E	2022/11763	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11185] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.837,47
E	2022/11677	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11186] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.739,46
E	2022/11540	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11187] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.221,99
E	2022/11596	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11188] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.921,32
E	2022/11890	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11189] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	412,96
E	2022/11931	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11190] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	493,32
E	2022/11821	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11191] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.366,88
E	2022/11615	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11192] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	916,65
E	2022/11724	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11193] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.391,96
E	2022/11792	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11194] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.506,06
E	2022/11517	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11195] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.821,12
E	2022/11839	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11196] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.715,43
E	2022/11870	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11197] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.010,99
E	2022/11641	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11179] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.479,17
E	2022/11653	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11180] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.841,10
E	2022/11690	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11181] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.182,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 20 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/11806	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11182]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.395,15
E	2022/11917	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Pagamento Online [OS 2022/17-11183]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.694,15
O	2022/11263	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11700]		5.283,51
O	2022/11433	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11663]		19.771,51
O	2022/11491	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11664]		2.021,96
O	2022/11492	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11665]		15.216,41
O	2022/11270	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11666]		14.655,50
O	2022/11290	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11667]		570,00
O	2022/11291	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11668]		8.654,00
O	2022/11302	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11669]		8.513,10
O	2022/11308	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11670]		33.392,28
O	2022/11485	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11671]		9.187,67
O	2022/11257	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11672]		3.710,00
O	2022/11259	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11673]		3,49
O	2022/11261	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11674]		2.553,93
O	2022/11262	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11675]		26.813,42
O	2022/11277	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11676]		13.645,00
O	2022/11278	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11677]		4.256,55
O	2022/11281	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11678]		10.372,06
O	2022/11300	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11679]		33.574,80
O	2022/11303	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11680]		6.220,60
O	2022/11246	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11681]		76,70
O	2022/11255	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11682]		116,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 21 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/11256	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11683]	7.158,40
O 2022/11271	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11684]	9.673,93
O 2022/11283	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11685]	5.452,50
O 2022/11288	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11686]	1.983.829,20
O 2022/11297	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11687]	2.120,00
O 2022/11488	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11688]	9.706,02
O 2022/11258	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11689]	209,60
O 2022/11284	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11690]	8.462,34
O 2022/11296	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11691]	4.256,55
O 2022/11301	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11692]	8.591,85
O 2022/11304	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11693]	1.470,36
O 2022/11306	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11694]	7.149,56
O 2022/11311	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11695]	7.950,00
O 2022/11500	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11696]	73.925,09
O 2022/11503	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11697]	9.514,20
O 2022/11483	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11698]	6.766,48
O 2022/11487	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11699]	5.808,00
O 2022/11279	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11701]	7.894,29
O 2022/11285	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11702]	20.371,08
O 2022/11287	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11703]	140,00
O 2022/11294	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11704]	5.247,89
O 2022/11305	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11705]	10.070,00
O 2022/11307	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11706]	2.553,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 22 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/11468	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11707]	1.035,71
O 2022/11484	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11708]	515,13
O 2022/11260	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11709]	2.078,00
O 2022/11264	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11710]	21.698,70
O 2022/11269	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11711]	28.251,39
O 2022/11273	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11712]	313.116,16
O 2022/11292	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11713]	7.620,63
O 2022/11293	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11714]	52.245,86
O 2022/11310	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11715]	8.510,20
O 2022/11312	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11716]	1.167,53
O 2022/11490	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11717]	3.317,63
O 2022/11493	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11718]	4.676,40
O 2022/11245	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11719]	2.379,97
O 2022/11265	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11720]	4.949,10
O 2022/11272	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11721]	10.215,72
O 2022/11274	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11722]	1.077,03
O 2022/11286	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11723]	6.855,76
O 2022/11295	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11724]	15.415,30
O 2022/11299	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11725]	6.231,49
O 2022/11435	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11726]	433,33
O 2022/11486	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11727]	2.004,23
O 2022/11489	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11728]	23.406,33
O 2022/11267	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11729]	124.728,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 23 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/11275	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11730]	140,00
O 2022/11276	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11731]	13.236,42
O 2022/11282	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11732]	4.529,25
O 2022/11498	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11733]	182.962,96
O 2022/11501	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/19-11734]	23.005,08

Total Conta

11.068.117,07
11.068.117,07Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino
PagamentosConta Contábil 1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11464]		122.626,95
O 2022/11335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11465]		241.248,19
O 2022/11342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11466]		12.217,33
O 2022/11339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11467]		33.197,85
O 2022/11345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11468]		2.795,25
O 2022/11464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11469]		2.585,09
O 2022/11326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11470]		261.902,07
O 2022/11343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11471]		67.155,11
O 2022/11351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11472]		6.882,60
O 2022/11328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11473]		175.975,09
O 2022/11348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11474]		22.260,00
O 2022/11327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11475]		84.095,67
O 2022/11330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11476]		77,79
O 2022/11346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/20-11477]		48.725,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 24 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/11494	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11433]	6.109,62
O 2022/11359	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11434]	8.810,18
O 2022/11382	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11435]	987.211,76
O 2022/11391	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11436]	884,77
O 2022/11381	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11437]	474.400,20
O 2022/11389	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11438]	20.518,97
O 2022/11390	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11439]	17.650,23
O 2022/11392	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11440]	1.890,00
O 2022/11369	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11441]	111.505,10
O 2022/11395	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11442]	140,00
O 2022/11360	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11443]	3.656,61
O 2022/11394	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11444]	4.249,28
O 2022/11378	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11445]	490,00
O 2022/11396	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11446]	20.203,00
O 2022/11376	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11447]	13.186,23
O 2022/11374	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11448]	50.987,28
O 2022/11398	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11449]	4.610,47
O 2022/11377	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11450]	5.727,41
O 2022/11400	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11451]	280,00
O 2022/11375	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11452]	27.955,80
O 2022/11397	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11453]	1.737,85
O 2022/11372	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11454]	18.260,86
O 2022/11399	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11455]	851,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 25 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/11405	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11456]	45.159,01
O 2022/11402	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11457]	74.176,44
O 2022/11361	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11458]	2.663,26
O 2022/11406	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11459]	12.465,97
O 2022/11408	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11460]	1.260,00
O 2022/11404	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11461]	14.925,90
O 2022/11407	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11462]	7.661,79
O 2022/11409	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/20-11463]	2.023,63
Total Conta			3.023.397,52

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11412]		4.106,94
O 2022/11463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11413]		3.113,36
O 2022/11332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11414]		822,43
O 2022/11417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11415]		16.421,15
O 2022/11465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11416]		568,79
O 2022/11467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11417]		3.157,75
O 2022/11325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11418]		110.819,41
O 2022/11461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11419]		818,59
O 2022/11337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11420]		23.619,50
O 2022/11338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11421]		50.958,68
O 2022/11462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11422]		11.755,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/07/2022 14:00
Página 26 de 26
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/11466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11423]	708,27
O	2022/11333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/18-11424]	61.854,74
O	2022/11370	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11425]	567.056,07
O	2022/11393	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11426]	1.890,00
O	2022/11385	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11427]	146.506,93
O	2022/11428	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11428]	50.575,27
O	2022/11380	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11429]	227.367,72
O	2022/11383	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11430]	1.660.528,12
O	2022/11426	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11431]	127.100,65
O	2022/11386	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/18-11432]	7.900,00

Total Conta				3.077.649,77
				3.077.649,77

Nº Contábil 54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21
Banco/Agência/Cont 001 68632 34060X

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/61	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS		52,29

Total Conta				52,29
				-52,29

Total Boletim				24.233.988,87
----------------------	--	--	--	----------------------