



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 09:59

Página 1 de 11

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 2022/16914	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/709-16331]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00
O 2022/15078	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/719-16428]		10.142,36
O 2022/15079	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/719-16429]		26.874,60
O 2022/15186	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/720-16437]		30.174,00
O 2022/15379	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/720-16436]		38.412,50
O 2022/15295	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/719-16431]		11.010,64
O 2022/15294	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/719-16432]		7.062,30
O 2022/15293	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/719-16433]		8.952,43
O 2022/15084	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/719-16426]		1.880,00
O 2022/14926	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/719-16430]		167.450,00
O 2022/15343	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/719-16427]		1.126,70
O 2022/16956	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/719-16434]		89.275,40
O 2022/16957	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/719-16435]		1.736.283,24
Total Conta				5.366.144,17

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 2022/16797	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.283,63
O 2022/17057	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			24.000,00
O 2022/17055	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			35,13
O 2022/17058	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 09:59

Página 2 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/17058	95572 PAULO S.A.	4.000,00
O	2022/17056	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	21.376,16
O	2022/17324	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	8.240,51
Total Conta			58.935,43
			58.935,43

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15286	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/713-16381]		637,14
O 2022/15291	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/713-16382]		24.717,99
O 2022/15290	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/713-16383]		3.244,34
O 2022/15289	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/713-16384]		763,75
Total Conta				29.363,22
				29.363,22

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15081	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/713-16385]		14.174,00
O 2022/15080	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/713-16386]		7.577,16
O 2022/15292	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/713-16387]		106,95
O 2022/15288	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/713-16388]		564,66
Total Conta				22.422,77
				22.422,77

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 09:59

Página 3 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/17325 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 0,04

Total Conta

0,04

0,04

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 2022/15180	718135 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/712-16380]		2.448,00

2.448,00

Total Conta

2.448,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17243	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.075,33
O 2022/17244	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			323.418,09
O 2022/17247	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			78,75
O 2022/17246	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			97,00
O 2022/17245	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.315,76
O 2022/16958	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			266.455,36

595.440,29

Total Conta

595.440,29

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 2022/16913	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1216-16332]		93.257,19
O 2022/16755	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304521-AAA		2.200,00
E 2022/15507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25,11
E 2022/15510	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	687,19
E 2022/15511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	97,36



E	2022/15512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.131,54
E	2022/15513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	532,12
E	2022/15514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	367,71
E	2022/15517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.810,32
E	2022/15518	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80,68
E	2022/15520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	491,57
E	2022/15522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	532,12
E	2022/15523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	75,88
O	2022/15736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		56.681,00
O	2022/15747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		6.277,70
O	2022/15773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		113.119,28
O	2022/15788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		221.100,68
O	2022/15805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		24.216,51
O	2022/15815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		109.494,29
O	2022/15831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		226.407,85
O	2022/15840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		97.882,48
O	2022/15857	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		37.582,09
O	2022/15867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		83.272,30
O	2022/15879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		102.768,69
O	2022/15892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		64.416,02
O	2022/15908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		123.036,90
O	2022/15918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		2.083.174,02
O	2022/15932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		62.710,50
O	2022/15946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		429.608,26
O	2022/15961	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		200.241,30
O	2022/15978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		54.040,49
O	2022/15992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		5.604,24
O	2022/15995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		10.753,60
O	2022/16006	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		88.799,93
O	2022/16016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		100.185,41



O	2022/16027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		28.690,74
O	2022/16037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		23.128,56
E	2022/16192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.707,51
E	2022/16193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/16196	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.610,57
E	2022/16210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.852,43
E	2022/16212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.084,03
E	2022/16233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	89.950,82
E	2022/16249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.664,17
E	2022/16260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.294,15
E	2022/16290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	73.793,29
E	2022/16293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.277,23
E	2022/16308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.075,12
E	2022/16320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.223,17
E	2022/16344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.509,43
E	2022/16346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.436,17
E	2022/16370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.319,88
E	2022/16390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	631.962,10
E	2022/16391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.611,01
E	2022/16405	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	163.272,29



E	2022/16423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	73.349,88
E	2022/16443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16457	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.127,41
E	2022/16459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16467	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.363,90
E	2022/16473	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.538,40
E	2022/16487	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.332,27
E	2022/16500	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.146,95
E	2022/16508	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.746,50
E	2022/16516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.330,77
E	2022/16517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/16650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	332,62
E	2022/16652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31,41
E	2022/16653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.073,96
E	2022/16654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	260,78
E	2022/16658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.953,60
E	2022/16661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	896,08
O	2022/17257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304530-AAA		121.992,71
E	2022/16170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304531-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.093,86
O	2022/16174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304531-AAA		8.560,30
E	2022/14264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304528-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.062,70
E	2022/14465	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304528-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04
E	2022/14497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304528-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20
E	2022/14815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304528-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.085,73
E	2022/14955	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304528-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.594,61
E	2022/16716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304528-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.551,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 09:59

Página 7 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta

6.209.925,39

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 2022/16867	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1217-16333]		1.000.000,00
O 2022/16868	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1217-16334]		1.000.000,00
O 2022/16869	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1217-16335]		1.000.000,00
O 2022/16870	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1217-16336]		411.338,37
O 2022/16871	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1217-16337]		888.661,63
O 2022/15283	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1224-16416]		14.404,23
O 2022/15381	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1224-16414]		4.624,80
O 2022/15142	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1224-16415]		2.341,30
O 2022/15021	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1224-16412]		2.355,35
O 2022/15020	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1224-16413]		3.346,44

4.327.072,12

Total Conta

4.327.072,12

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	Valor
O 2022/16933	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1229-16423]		266.532,98

266.532,98

Total Conta

266.532,98

Nº Contábil 10175 CEF FMTT 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 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 09:59

Página 8 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/15111	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1226-16418]	762.228,32
O	2022/15113	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1226-16419]	17.066,85
O	2022/17004	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16373]	396,55
O	2022/17020	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16374]	396,55
O	2022/16987	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16375]	453,20
O	2022/16989	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16376]	396,55
O	2022/16992	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16377]	453,20
O	2022/17011	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16378]	396,55
O	2022/17012	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16379]	566,50
O	2022/16999	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16342]	396,55
O	2022/17005	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16343]	396,55
O	2022/17008	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16344]	396,55
O	2022/17018	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16345]	453,20
O	2022/17023	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16346]	396,55
O	2022/16988	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16347]	396,55
O	2022/16990	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16348]	396,55
O	2022/16995	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16349]	396,55
O	2022/17007	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16350]	396,55
O	2022/17014	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16351]	396,55
O	2022/17016	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16352]	396,55
O	2022/17017	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16353]	566,50
O	2022/17019	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16354]	396,55
O	2022/16994	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16355]	566,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 09:59

Página 9 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/16998	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16356]	396,55
O	2022/17009	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16357]	396,55
O	2022/17021	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16358]	396,55
O	2022/16996	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16359]	396,55
O	2022/16997	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16360]	396,55
O	2022/17000	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16361]	396,55
O	2022/17002	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16362]	396,55
O	2022/17003	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16363]	396,55
O	2022/17013	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16364]	453,20
O	2022/17015	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16365]	396,55
O	2022/16986	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16366]	396,55
O	2022/16993	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16367]	396,55
O	2022/17006	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16368]	396,55
O	2022/17010	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16369]	396,55
O	2022/17022	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16370]	453,20
O	2022/16985	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16371]	566,50
O	2022/16991	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1220-16372]	396,55
Total Conta					795.327,12
					795.327,12

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15077	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1225-16417]		5.460,00
O 2022/17112	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1230-16425]		3.992,04



Total Conta					9.452,04
					9.452,04
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
E 2022/15492	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	320,85
E 2022/15497	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70,20
E 2022/15500	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67,18
E 2022/15502	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	348,84
E 2022/15505	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	227,29
O 2022/16069	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA		153.443,11
O 2022/16087	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA		167.315,96
O 2022/16099	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA		51.529,17
O 2022/16109	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA		44.174,68
O 2022/16127	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA		318,48
O 2022/16136	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA		115,47
E 2022/16567	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	64.876,80
E 2022/16583	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	58.914,59
E 2022/16595	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.083,30
E 2022/16610	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.858,41
E 2022/16625	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.260,86
E 2022/16627	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	101,56
E 2022/16630	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36,82
E 2022/16659	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1,53
O 2022/17295	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA		41.495,80
E 2022/15495	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.366,58
E 2022/15499	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.292,33
O 2022/16056	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA		1.280.396,38
O 2022/16130	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA		2.099,20
O 2022/16133	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA		1.043,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2022 09:59

Página 11 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/16536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	522.918,37
E	2022/16552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	174.564,32
E	2022/16628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	737,04
E	2022/16629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	335,62
O	2022/17294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300006-AAA		373.719,49
O	2022/16852	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1227-16420]		602,00
O	2022/16856	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1227-16421]		3.235,34
Total Conta					3.007.870,62
					3.007.870,62
Total Boletim					20.690.934,19