

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 10:19
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

				Conta Contábil Banco/Agência/Cont	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 001 88632 733008
9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8					
0001 Tesouro					
11000 Geral					
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/10202	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			3.352,35	
O 2022/10200	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			22.770,65	
O 2022/10199	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			32.034,15	
O 2022/10198	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			14.914,40	
O 2022/10197	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.308,00	
O 2022/10196	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			113,93	
O 2022/10195	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			48,44	
O 2022/10201	95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.343,99	
Total Conta				76.885,91	76.885,91
9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9					
0001 Tesouro					
11000 Geral					
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/10569	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			25.640,12	
Total Conta				25.640,12	25.640,12
7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1					
0001 Tesouro					
11000 Geral					
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/10488	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			3.983,01	
O 2022/10487	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			450,00	
O 2022/10485	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			276.913,15	
O 2022/10486	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.489,64	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 10:19

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/10489		61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		16.230,82
Total Conta				300.066,62
				300.066,62

Nº Contábil		7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		Conta Contábil		1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont		104 21130 0060000000018	
Destinação		11000 Geral					
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/9339	O	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304358-AAA		234,78		
O 2022/9340	O	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304359-AAA		234,78		
E 2022/10158	E	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/718-10477]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00		
O 2022/10296	O	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/731-10549]		93.257,19		
E 2022/7949	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.984,96		
E 2022/8097	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.479,60		
E 2022/8129	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	103.598,97		
E 2022/8135	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.609,02		
E 2022/8138	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	21.534,55		
E 2022/8144	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	95.268,00		
E 2022/8326	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.876,51		
E 2022/8514	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.194,72		
E 2022/8626	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304369-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.190,07		
O 2022/9333	O	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304370-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.171,75		
E 2022/9334	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304370-AAA	2.1.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.314,85		
E 2022/8161	E	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304368-AAA	2.1.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.480,04		
O 2022/8986	O	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA		54.228,48		
O 2022/8992	O	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA		10.311,67		
O 2022/9018	O	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA		108.303,47		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 10:19
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária Extra (Bancos)

O	2022/9/031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	202.979,85
O	2022/9/045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	19.951,01
O	2022/9/055	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	103.660,83
O	2022/9/070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	262.626,21
O	2022/9/082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	93.611,34
O	2022/9/094	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	36.036,21
O	2022/9/104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	78.892,95
O	2022/9/119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	99.076,06
O	2022/9/132	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	58.532,86
O	2022/9/142	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	122.712,68
O	2022/9/153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.042.258,63
O	2022/9/168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	58.137,30
O	2022/9/183	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	396.398,13
O	2022/9/192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	185.776,58
O	2022/9/208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	54.992,40
O	2022/9/219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	6.469,52
O	2022/9/227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	9.242,18
O	2022/9/236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	82.076,17
O	2022/9/252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	97.700,16
O	2022/9/260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	25.203,79
O	2022/9/269	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	27.615,36
E	2022/9/528	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.123,60
E	2022/9/529	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/9/534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.258,17
E	2022/9/536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9/550	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.944,48
E	2022/9/552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9/572	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.029,87
E	2022/9/573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9/589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	82.513,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária Extra (Bancos)

24/06/2022 10:19
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

E	2022/9590	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9597	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.080,92
E	2022/9600	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9614	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.520,55
E	2022/9616	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9632	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	79.145,22
E	2022/9635	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9649	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36.939,22
E	2022/9650	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9661	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.127,58
E	2022/9662	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9674	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.845,11
E	2022/9687	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.937,61
E	2022/9689	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9698	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.739,83
E	2022/9712	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.027,21
E	2022/9732	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	612.462,61
E	2022/9733	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9744	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.329,22
E	2022/9746	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9764	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	161.145,08
E	2022/9783	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.230,30
E	2022/9785	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9798	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.651,92
E	2022/9799	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/9807	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.733,68
E	2022/9812	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.972,41
E	2022/9826	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.818,86
E	2022/9840	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.818,30
E	2022/9851	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.802,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

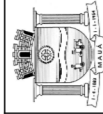
24/06/2022 10:19
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/9859	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.695,41
E	2022/9860	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
O	2022/10272	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304371-AAA		126.078,59
O	2022/9331	542127	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304367-AAA		503,18
Total Conta						9.529.281,80

10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 711005-1						Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa						Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051	
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP							
Pagamentos							
OP							
Credor/Fornecedor							
E	2022/10423	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Documento	Código Extra	Valor
O	2022/10424	635204	MAUA LUZ SPE LTDA			2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.092,55
O	2022/10426	635204	MAUA LUZ SPE LTDA				439.061,61
O	2022/10418	635204	MAUA LUZ SPE LTDA				34.355,36
							1.129.129,79
Total Conta							1.604.639,31

10238 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 711025-2						Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710252	
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
Pagamentos							
OP							
Credor/Fornecedor							
E	2022/10409	645123	CAROLINA SANTOS GUIMARAES		Documento	Código Extra	Valor
E	2022/10395	324004	ELYSSON FACCINE GIMENEZ		TED Ordem saque [OS 2022/740-10695]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10406	632508	GABRIELA ALONSO DOS SANTOS		TED Ordem saque [OS 2022/740-10703]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,26
E	2022/10410	653419	GREGORIO BATTAZZA LONZA		TED Ordem saque [OS 2022/740-10705]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10404	598930	IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA		TED Ordem saque [OS 2022/740-10698]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10399	431126	IVAN VENDRAME		TED Ordem saque [OS 2022/740-10701]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.453,96
E	2022/10402	569539	JILLYEN KUSANO		TED Ordem saque [OS 2022/740-10704]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10412	323999	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA		TED Ordem saque [OS 2022/740-10696]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 10:19

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/10403	588136	MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2022/740-10702]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10413	568405	MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2022/740-10693]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10408	645130	MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2022/740-10706]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10407	643392	NATALIA CORDEIRO BARBOSA DUJIGOW	TED Ordem saque [OS 2022/740-10692]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10396	101236	NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/740-10700]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10398	324010	ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2022/740-10694]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E	2022/10414	562509	TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2022/741-10708]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50
E	2022/10411	324011	WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2022/740-10697]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.539,50

Total Conta 168.702,99

10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
30000 Saúde			
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/10428	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/738-10687]	
O 2022/10427	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/738-10688]	
			Valor
			660.000,00
			2.500.000,00

Total Conta				3.160.000,00			
Nº Contábil		54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3		Conta Contábil		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	
O	2022/8933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Cheque 900028-AAA		28.232,64	
O	2022/8934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Cheque 900028-AAA		11.057,76	
O	2022/8937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Cheque 900028-AAA		1.027,66	
O	2022/8940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Cheque 900028-AAA		220,44	
O	2022/8943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Cheque 900028-AAA		4.321,30	
E	2022/9516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Cheque 900028-AAA		1.470,26	
				2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 10:19

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária Extra (Bancos)

E	2022/9518	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.733,90
E	2022/9519	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.993,52
E	2022/9520	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	356,91
E	2022/9521	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70,30
O	2022/8838	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	432.227,54
O	2022/8853	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		6.361,30
O	2022/8858	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		1.280.393,19
O	2022/8868	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		165.216,78
O	2022/8880	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		43.088,21
O	2022/8885	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		44.252,02
O	2022/8893	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		566,86
O	2022/8904	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		14.601,44
O	2022/8912	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA		150.688,61
E	2022/9404	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	179.194,27
E	2022/9419	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.731,63
E	2022/9425	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.466,44
E	2022/9444	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	522.178,54
E	2022/9460	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.506,85
E	2022/9471	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.748,72
E	2022/9486	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.816,92
E	2022/9492	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	198,75
E	2022/9505	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.257,97
E	2022/9514	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.032,33
O	2022/10273	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 9000101-AAA	2.1.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	883,39

Total Conta 3.081.896,45

Total Boletim 3.081.896,45

Total Boletim 17.947.113,20