

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	300217
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2022/23596	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2022/984-21892]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00	
				3.237.500,00	
Total Conta				3.237.500,00	

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/23830	673083 ALGAR TELECOM S.A.				1.162,79
O 2022/24310	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO				348,65
O 2022/24395	507704 EMBRATEL				21,27
O 2022/24467	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				8.188,91
O 2022/24469	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				7.022,47
O 2022/24466	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				8.587,55
O 2022/24394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.				168,68
O 2022/24390	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.				1.228,89
O 2022/24391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.				914,82
O 2022/24392	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.				1.713,60
O 2022/24393	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.				2.713,03
					32.070,66
Total Conta					32.070,66

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 2022/24660	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.984,77
Total Conta		30.984,77

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000402
Destinação	10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O	2022/24301	719332 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA		C/C Ordem saque [OS 2022/1780-22236]			1.200,00
O	2022/24302	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE		DOC Ordem saque [OS 2022/1779-22233]			1.800,00
O	2022/24300	691936 CAIO VINICIUS FREGNAN		DOC Ordem saque [OS 2022/1779-22234]			1.200,00
O	2022/23936	660037 FILIPE RIBEIRO ALVES		C/C Ordem saque [OS 2022/1782-22239]			1.800,00
O	2022/24299	710741 IGOR DE SOUZA LOPES 45269358832		DOC Ordem saque [OS 2022/1779-22235]			1.200,00
O	2022/23932	678213 JEFFERSON ALVES MACIEL 45260200870		DOC Ordem saque [OS 2022/1781-22237]			1.800,00
O	2022/23933	678213 JEFFERSON ALVES MACIEL 45260200870		DOC Ordem saque [OS 2022/1781-22238]			1.200,00
O	2022/23550	717370 MARIELLY BRAGA LEBARDO 51083391860		DOC Ordem saque [OS 2022/1779-22230]			1.200,00
O	2022/24303	710323 MATHEUS AUTRAN SOARES BARROSO 04911592346		DOC Ordem saque [OS 2022/1779-22232]			1.200,00
O	2022/23934	697173 TAYNARA RAMIRES CONCEICAO DOS SANTOS 49557941812		DOC Ordem saque [OS 2022/1797-22299]			1.200,00
							13.800,00
Total Conta							13.800,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/24424	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				307.403,05
O 2022/24425	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				4.491,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

O 2022/24426	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	420,00
Total Conta		312.314,77

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000000018
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2022/24484	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1796-22296]				322,69
O 2022/24485	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1796-22297]				797,20
O 2022/24486	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1796-22298]				450,82
O 2022/24381	96769	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Cheque 304656-AAA				31.081,83
O 2022/23992	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				105.318,05
O 2022/24009	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				1.752.109,21
O 2022/24031	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				46.774,72
O 2022/24033	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				7.481,70
O 2022/24044	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				110.133,43
O 2022/24047	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				206.523,40
O 2022/24049	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				21.881,21
O 2022/24092	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				202.854,60
O 2022/24096	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				88.674,80
O 2022/24097	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				32.892,90
O 2022/24101	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				75.686,66
O 2022/24104	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				88.109,51
O 2022/24109	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				58.548,93
O 2022/24111	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				112.657,17
O 2022/24118	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				61.510,96
O 2022/24119	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA				379.462,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

O	2022/24125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		178.404,55
O	2022/24128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		50.492,77
O	2022/24129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		5.936,57
O	2022/24130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		9.580,96
O	2022/24134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		87.457,12
O	2022/24135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		102.605,85
O	2022/24139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		23.693,61
O	2022/24142	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		20.708,40
O	2022/24251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		411.868,36
O	2022/24253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		148.485,21
O	2022/24256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		47.614,10
O	2022/24257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		44.734,72
O	2022/24258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		56.091,75
E	2022/24281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	192,86
O	2022/24293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		1.348.442,51
E	2022/24312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.935,55
E	2022/24313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.731,23
E	2022/24315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	397,36
E	2022/24317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.210,85
E	2022/24318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	789,15
E	2022/24320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.331,05
E	2022/24321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83.470,85
E	2022/24323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.583,90
E	2022/24325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

E	2022/24326	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.732,74
E	2022/24327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.187,65
E	2022/24331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.835,14
E	2022/24334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24335	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.285,27
E	2022/24336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.666,42
E	2022/24340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.464,29
E	2022/24341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.004,94
E	2022/24344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.735,10
E	2022/24346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	475.804,19
E	2022/24347	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.823,16
E	2022/24349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	114.935,75
E	2022/24352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	537,65
E	2022/24354	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	65.673,04
E	2022/24355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.973,41
E	2022/24357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	82.559,42
E	2022/24360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.510,36
E	2022/24361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.977,69
E	2022/24363	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.196,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

E	2022/24365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.309,28
E	2022/24367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.075,09
E	2022/24368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.986,20
E	2022/24369	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/24371	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	169.896,49
E	2022/24373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	62.733,78
E	2022/24375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	542.832,82
E	2022/24376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.422,79
E	2022/24378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.963,82
E	2022/24380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.853,40
O	2022/24479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304655-AAA		137.567,15
E	2022/21147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.517,23
E	2022/21188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.546,85
E	2022/21326	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.920,76
E	2022/21355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	647,56
E	2022/21531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	174.950,94
E	2022/21537	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.864,71
E	2022/21540	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.513,65
E	2022/21654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.945,62
E	2022/21662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	98.596,69
E	2022/21668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.020,75
E	2022/21686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	21.296,39
E	2022/21691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	27.571,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

E	2022/21740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.110,09
E	2022/21880	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.571,16
E	2022/21883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	153.947,43
E	2022/21941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.704,02
E	2022/21944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.860,45
E	2022/21980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.320,17
E	2022/22050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	567,43
E	2022/22053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.244,67
O	2022/22391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		59.147,68
O	2022/22392	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		172.761,44
O	2022/22393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		116.897,13
O	2022/22398	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		572.475,78
O	2022/22399	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		250.422,36
O	2022/22400	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		27.077,77
O	2022/22401	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		259.642,98
O	2022/22402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		110.151,58
O	2022/22403	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		42.172,85
O	2022/22404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		129.139,98
O	2022/22405	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		217.833,38
O	2022/22406	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		69.958,93
O	2022/22407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		98.352,78
O	2022/22408	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		114.590,30
O	2022/22409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		29.943,35
O	2022/22410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		112.494,10
O	2022/22411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		91.976,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

O	2022/22412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		72.876,80
O	2022/22413	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		57.262,31
O	2022/22414	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		9.680,67
O	2022/22446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		5.936,57
O	2022/22447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		27.492,32
O	2022/22454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		11.899,14
O	2022/22513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		122.686,15
O	2022/22709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		2.430.773,17
O	2022/22756	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		1.435.682,71
O	2022/22759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		473.919,50
O	2022/22767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		165.181,77
O	2022/22780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		175.874,03
O	2022/22788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		56.399,11
O	2022/22793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		50.143,56
O	2022/22801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		62.566,26
E	2022/22829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.735,43
O	2022/22845	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		6.756,59
O	2022/22848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		53.849,37
O	2022/22849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		160,54
O	2022/22852	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		23.940,91
O	2022/22855	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		1.571,96
E	2022/22941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.290,00
O	2022/22942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		7.800,00
E	2022/22976	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.778,15
E	2022/22977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.656,76
E	2022/22981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.888,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

E	2022/22984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.010,57
E	2022/23002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36.965,44
E	2022/23023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	103.484,70
E	2022/23039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.119,30
E	2022/23051	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.044,29
E	2022/23067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	82.579,46
E	2022/23086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23099	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.755,00
E	2022/23100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.125,20
E	2022/23112	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.805,18
E	2022/23136	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	50.399,98
E	2022/23138	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.879,58
E	2022/23162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.595,89
E	2022/23182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	638.681,51
E	2022/23183	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.834,56
E	2022/23197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83.852,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

E	2022/23215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	82.042,01
E	2022/23236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.779,99
E	2022/23252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	97.598,39
E	2022/23276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.510,36
E	2022/23282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.018,96
E	2022/23296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.743,64
E	2022/23311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.564,05
E	2022/23319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.048,70
E	2022/23327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.221,97
E	2022/23328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	828,38
E	2022/23349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	597.224,49
E	2022/23365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	198.918,44
E	2022/23380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.381,95
E	2022/23397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	62.813,49
E	2022/23409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.234,75
E	2022/23424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.348,19
E	2022/23440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.808,37
E	2022/23442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.489,47
E	2022/23444	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.887,39
E	2022/23445	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83,70
E	2022/23446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.188,14
E	2022/23447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	516,36
E	2022/23553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.579,19
E	2022/23556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

E	2022/23556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94
E	2022/23587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	21.689,07
E	2022/23590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2022/23636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.705,80
E	2022/23664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.289,30
E	2022/23676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	405,46
E	2022/23678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	251,57
E	2022/23815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.444,72
E	2022/23958	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.270,69
E	2022/23963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.511,16
O	2022/24298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304654-AAA		75.329,28
O	2022/24414	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1792-22292]		89.831,28
O	2022/24427	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1792-22291]		310.856,45
Total Conta					19.856.464,58
					19.856.464,58

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000640

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/24201	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1778-22229]		87.044,10	
O 2022/24307	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	TED Ordem saque [OS 2022/1791-22288]		3.266,66	
O 2022/24306	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	TED Ordem saque [OS 2022/1791-22289]		3.266,66	
O 2022/24308	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1791-22290]		2.800,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

				96.377,42
Total Conta				96.377,42

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/24476	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1793-22293]		285.957,93	
				285.957,93	
Total Conta				285.957,93	

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710043

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2018/9823	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1777-22225]		5.483,50	
O 2018/9822	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1777-22226]		4.985,00	
O 2018/9821	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1777-22227]		5.982,00	
				16.450,50	
Total Conta				16.450,50	

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710252

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2022/24402	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22280]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.814,14	
E 2022/24382	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22270]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.746,79	
E 2022/24399	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22272]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65	
E 2022/24403	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22277]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:00

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

E	2022/24398	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22282]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.369,36
E	2022/24385	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22283]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.620,77
E	2022/24386	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22275]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.096,86
E	2022/24405	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22279]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.096,86
E	2022/24387	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22278]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.563,68
E	2022/24406	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22276]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.897,76
E	2022/24401	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22274]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.919,37
E	2022/24400	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22273]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.186,65
E	2022/24408	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22281]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.660,20
E	2022/24384	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22271]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,66
E	2022/24409	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2022/1789-22286]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.897,76
E	2022/24404	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2022/1788-22284]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.050,68
Total Conta					230.918,84
					230.918,84

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 2022/24290	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1775-22220]		43.700,00
O 2022/24291	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1775-22221]		314.162,00
Total Conta					357.862,00
					357.862,00

Total Boletim	24.470.701,47
---------------	---------------