



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 1 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

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 2023/3956	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2023/198-4943]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.716.083,34
Total Conta				3.716.083,34

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 2023/3962	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.046,89
O 2023/5441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			501,53
O 2023/5193	733037 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			76,61
O 2023/4283	732443 Vanessa Clementino	DOC Ordem saque [OS 2023/202-4956]		500,00
Total Conta				2.125,03

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5798	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			9.239,58
Total Conta				9.239,58

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 2023/3926	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-		16.212,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 2 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

O	2023/3926	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	4910]	16.212,00
O	2023/3927	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4911]	40.256,40
O	2023/3898	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4912]	41.790,00
O	2023/5040	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4919]	3.549,60
O	2023/2963	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/197-4931]	229,88
O	2023/2962	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/197-4932]	4.737,15
O	2023/2961	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/197-4933]	2.051,11
O	2023/2960	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/197-4934]	462,50
O	2023/4129	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/197-4929]	71.015,68
O	2023/3778	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/197-4930]	49.382,64
Total Conta				229.686,96
				229.686,96

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/3893 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4916]		4.290,00
O	2023/3895 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4914]		410,40
O	2023/3894 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4915]		11.028,60
O	2023/3947 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/197-4935]		1.380,00
O	2023/3948 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/197-4936]		33.254,00
O	2023/3949 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/197-4937]		1.482,00
O	2023/3950 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/197-4938]		33.908,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 3 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

O 2023/3951	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/197-4939]	20.608,00
O 2023/3952	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/197-4940]	30.781,60
O 2023/3953	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/197-4941]	1.960,00
O 2023/3954	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/197-4942]	45.169,00
Total Conta			184.271,60

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3924	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4917]		420,00
Total Conta				420,00

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3892	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4918]		102,00
O 2023/2194	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4921]		472,04
O 2023/2214	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4922]		1.456,00
Total Conta				2.030,04

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 4 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

○ 2023/2213	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/195-4923]	2.730,00
-------------	----------------------------------	------------------------------------	----------

2.730,00

Total Conta 2.730,00

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
○ 2023/5281	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.882,22
○ 2023/5275	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			184.046,68
○ 2023/5276	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			74.095,43
○ 2023/5283	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			85.863,99
○ 2023/5282	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			8.302,47
○ 2023/4875	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			256.836,17

614.026,96

Total Conta 614.026,96

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
○ 2023/5067	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2023/488-4969]		31.163,00
○ 2023/5010	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/483-4948]		124.530,00
○ 2023/5069	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	C/C Ordem saque [OS 2023/488-4968]		158.985,00
○ 2023/5014	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304729-AAA		154,14
○ 2023/5017	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304732-AAA		152,92
○ 2023/5016	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304731-AAA		154,14
○ 2023/5015	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304730-AAA		152,92
○ 2023/5018	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304733-AAA		156,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 5 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

O	2023/5012	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304734-AAA		152,92
O	2023/5013	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304743-AAA		152,92
O	2023/2800	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		1.381.203,28
O	2023/2810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		454.190,91
O	2023/2815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		125.528,90
O	2023/2827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		93.795,26
O	2023/2832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		79.352,96
O	2023/2837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		55.089,23
O	2023/2847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		65.658,59
O	2023/2854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		13.354,67
E	2023/2947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.576,00
O	2023/2948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		8.320,00
E	2023/2220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2023/2400	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	188.401,12
E	2023/2404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2023/2478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	43.102,95
E	2023/2500	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.378,19
E	2023/2516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	113.262,99
E	2023/2524	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.850,18
E	2023/2580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/2586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/2599	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.778,47
O	2023/2968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		54.876,71
O	2023/2978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		9.815,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 6 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

O	2023/3006	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		121.308,28
O	2023/3019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		237.484,35
O	2023/3034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		26.171,87
O	2023/3046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		109.403,04
O	2023/3058	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		209.991,24
O	2023/3072	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		145.170,31
O	2023/3082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		39.278,82
O	2023/3092	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		86.344,00
O	2023/3102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		155.539,65
O	2023/3117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		67.065,86
O	2023/3125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		129.715,73
O	2023/3154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		70.276,09
O	2023/3165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		461.759,11
O	2023/3177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		213.677,99
O	2023/3192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		53.845,07
O	2023/3206	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		21.210,19
O	2023/3218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		9.494,93
O	2023/3223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		99.164,46
O	2023/3234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		107.368,79
O	2023/3244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		28.956,26
O	2023/3256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		2.326.918,36
E	2023/3356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.087,76
E	2023/3364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.745,83
E	2023/3378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.838,19
E	2023/2673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.680,49
E	2023/2676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.377,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 7 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

E	2023/2896	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.428,25
E	2023/2914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.487,68
E	2023/3869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.114,08
E	2023/3874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.708,03
E	2023/3885	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/3932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.328,01
E	2023/3963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
E	2023/3974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/4227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/4808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304745-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.196,45
E	2023/3384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	458,66
E	2023/3407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.005,07
E	2023/3408	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.754,44
E	2023/3413	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.042,57
E	2023/3416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.512,84
E	2023/3454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3477	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.023,36
E	2023/3478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	952,37
E	2023/3492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.607,32
E	2023/3494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 8 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

E	2023/3527	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	60.908,96
E	2023/3528	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.756,19
E	2023/3540	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.534,38
E	2023/3566	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.648,02
E	2023/3568	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3578	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.052,60
E	2023/3593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3614	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.703,37
E	2023/3629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3646	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	161.426,17
E	2023/3647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.201,91
E	2023/3682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/3712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.853,33
E	2023/3722	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.766,35
E	2023/3728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.930,37
E	2023/3742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.583,89
E	2023/3763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.956,79
E	2023/3764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
O	2023/5360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA		160.901,03
E	2023/5397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	583.239,28
E	2023/5398	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.984,59
E	2023/5402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	65.538,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 16:38

Página 9 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

E	2023/5404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	211.893,47
E	2023/5407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.981,19
E	2023/5410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.558,56
E	2023/5412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	82.327,62
E	2023/5416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.845,10
E	2023/5420	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	606.183,14
E	2023/5423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	75.820,25
E	2023/5427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304744-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	91.691,70

10.853.350,98

Total Conta 10.853.350,98

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5170	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/489-4974]		1.478.709,23
O 2023/5164	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/489-4975]		1.787.442,43
O 2023/5167	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/489-4973]		942.193,21

4.208.344,87

Total Conta 4.208.344,87

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5797	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.700,00
O 2023/5583	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.950,00

3.650,00

Total Conta 3.650,00

