



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho 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 2023/15055	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2023/501-15438]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.716.083,34
<b>Total Conta</b>				<b>3.716.083,34</b>

**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 2023/14830	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.339,86
O 2023/15002	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34476-550 AUT: 0F2BBDA0BB21D13A		241,19
O 2023/15481	507704 EMBRATEL	REM 2023/34502-579 AUT: Sem documento de autenticação		15,46
O 2023/14380	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34500-578 AUT: Sem documento de autenticação		4.697,50
O 2023/14382	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34500-578 AUT: Sem documento de autenticação		212,16
O 2023/14383	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34500-578 AUT: Sem documento de autenticação		2.081,28
O 2023/14381	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34500-578 AUT: Sem documento de autenticação		4.576,75
O 2023/14384	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34500-578 AUT: Sem documento de autenticação		107.672,60
O 2023/15053	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			416,81
O 2023/15479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34506-580 AUT: Sem documento de autenticação		182,98
O 2023/15610	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-581 AUT: Sem documento de autenticação		89,56
O 2023/15611	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-582 AUT: Sem documento de autenticação		137,01
O 2023/15612	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-583 AUT: Sem documento de autenticação		102,72



O	2023/15613	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-584 AUT: Sem documento de autenticação	111,18
O	2023/15614	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-585 AUT: Sem documento de autenticação	98,26
O	2023/15615	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-586 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-587 AUT: Sem documento de autenticação	87,74
O	2023/15617	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-588 AUT: Sem documento de autenticação	123,58
O	2023/15618	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-589 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/15619	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-590 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15620	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-591 AUT: Sem documento de autenticação	64,31
O	2023/15621	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-592 AUT: Sem documento de autenticação	89,70
O	2023/15622	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-593 AUT: Sem documento de autenticação	97,86
O	2023/15623	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-594 AUT: Sem documento de autenticação	139,27
O	2023/15624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-595 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15625	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-596 AUT: Sem documento de autenticação	90,09
O	2023/15626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-597 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15627	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-598 AUT: Sem documento de autenticação	153,53
O	2023/15628	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-599 AUT: Sem documento de autenticação	118,04
O	2023/15629	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-600 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15630	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-601 AUT: Sem documento de autenticação	145,54
O	2023/15631	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-602 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15632	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-603 AUT: Sem documento de autenticação	147,44
O	2023/15633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-604 AUT: Sem documento de autenticação	108,31



O	2023/15633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-604 AUT: Sem documento de autenticação	108,31
O	2023/15634	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-605 AUT: Sem documento de autenticação	100,61
O	2023/15635	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34509-606 AUT: Sem documento de autenticação	86,58
O	2023/15504	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-607 AUT: Sem documento de autenticação	84,66
O	2023/15510	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-608 AUT: Sem documento de autenticação	123,76
O	2023/15519	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-609 AUT: Sem documento de autenticação	144,01
O	2023/15532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-610 AUT: Sem documento de autenticação	139,57
O	2023/15543	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-611 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-612 AUT: Sem documento de autenticação	117,73
O	2023/15547	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-613 AUT: Sem documento de autenticação	104,70
O	2023/15550	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-614 AUT: Sem documento de autenticação	134,65
O	2023/15554	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-615 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-616 AUT: Sem documento de autenticação	142,53
O	2023/15566	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-617 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15577	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-618 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15580	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-619 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/15582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34512-620 AUT: Sem documento de autenticação	130,40
O	2023/15436	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-621 AUT: Sem documento de autenticação	93,54
O	2023/15437	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-622 AUT: Sem documento de autenticação	71,36
O	2023/15438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-623 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O	2023/15439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-624 AUT: Sem documento de autenticação	63,89



O 2023/15439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-624 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-625 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-626 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-627 AUT: Sem documento de autenticação	101,89
O 2023/15443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-628 AUT: Sem documento de autenticação	114,44
O 2023/15444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-629 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15445	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34513-630 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-631 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-632 AUT: Sem documento de autenticação	104,26
O 2023/15449	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-633 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-634 AUT: Sem documento de autenticação	120,54
O 2023/15451	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-635 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-636 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15453	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-637 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-638 AUT: Sem documento de autenticação	84,04
O 2023/15455	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-639 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-640 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15457	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-641 AUT: Sem documento de autenticação	95,66
O 2023/15458	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-642 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-643 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15460	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-644 AUT: Sem documento de autenticação	71,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

O 2023/15460	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-644 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15461	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-645 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O 2023/15462	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34514-646 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
<b>Total Conta</b>			<b>127.836,58</b>
			<b>127.836,58</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15910	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			24.585,45
<b>Total Conta</b>				<b>24.585,45</b>
				<b>24.585,45</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229	
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15909	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.278,99
<b>Total Conta</b>				<b>1.278,99</b>
				<b>1.278,99</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54897</b> BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/C 35580-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.78	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 355801	
<b>Destinação</b>	20068 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Acessível			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15003	1126074 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/500-15436]		237.780,00
<b>Total Conta</b>				<b>237.780,00</b>
				<b>237.780,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 00600000011
<b>Destinação</b>	11000 Geral		



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15729	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.607,50
O 2023/15730	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.624,59
O 2023/15731	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			167,38
O 2023/15728	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			387.717,51
O 2023/15062	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			269.692,52
<b>Total Conta</b>				<b>666.809,50</b>

<b>Nº Contábil</b>	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15726	735736 FARIAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1112-15472]		218.500,00
E 2023/11296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.030,52
E 2023/11372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.455,33
E 2023/11376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.472,11
E 2023/11380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E 2023/11473	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.719,63
E 2023/11481	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	64.385,43
E 2023/11768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	99.650,56
E 2023/11774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.675,83
E 2023/11837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	168.031,79
E 2023/11841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.644,92
E 2023/11844	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.767,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

E	2023/11844	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.767,69
E	2023/11884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.972,88
E	2023/12406	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.613,32
E	2023/12492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2023/12708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	67.344,34
E	2023/12978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.778,42
E	2023/12981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.791,88
E	2023/13415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.270,19
E	2023/13946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.931,00
E	2023/14034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.576,10
E	2023/14185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.270,31
E	2023/14195	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	51,96
E	2023/14352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.592,37
E	2023/14355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.871,54
E	2023/14358	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.537,17
E	2023/14390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.422,84
E	2023/14411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/14417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	27.858,70
E	2023/14423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.774,81
E	2023/14426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.728,97
E	2023/14440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

E	2023/14440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/14470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/14551	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	60.181,02
E	2023/14762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.768,64
E	2023/14765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.683,01
E	2023/14769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
E	2023/14901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.479,57
E	2023/14981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.412,89
E	2023/15080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.258,11
E	2023/15091	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.914,86
E	2023/15102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.479,56
E	2023/15120	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304881-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.145,46
E	2023/12372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.900,39
E	2023/12375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.630,41
E	2023/12376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.791,70
E	2023/12378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.047,55
O	2023/13086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		108.172,58
O	2023/13320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		1.410.185,64
O	2023/13329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		550.480,82
O	2023/13338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		125.393,40
O	2023/13354	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		89.901,34
O	2023/13359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		55.404,66
O	2023/13366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		79.914,13





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

O	2023/13378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		3.682,83
O	2023/13381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		53.365,12
O	2023/13384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		17.940,65
O	2023/13387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		1.529,11
O	2023/13390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		12.600,00
E	2023/13391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.930,00
O	2023/13451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		59.963,41
O	2023/13452	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		179.651,96
O	2023/13453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		117.321,79
O	2023/13454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		470.979,39
O	2023/13455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		237.872,66
O	2023/13456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		25.763,53
O	2023/13457	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		203.158,54
O	2023/13458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		150.866,18
O	2023/13459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		36.303,98
O	2023/13460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		127.544,05
O	2023/13462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		224.379,02
E	2023/2045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	120.881,87
E	2023/5520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.609,12
E	2023/5523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.356,35
E	2023/5525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.404,57
E	2023/5527	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.016,29
E	2023/5530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.401,58
E	2023/5531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.424,86
E	2023/5534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.264,75
E	2023/5536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.737,48
E	2023/5541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.396,33



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

E	2023/5543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.081,53
E	2023/5546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.439,34
E	2023/8608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.511,11
E	2023/8611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.321,83
E	2023/8613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.438,25
E	2023/8617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.497,89
E	2023/8618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.968,63
E	2023/8620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	609,50
E	2023/8625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.356,35
E	2023/8629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.629,26
E	2023/8631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.305,96
E	2023/8634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.163,06
O	2023/13463	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		69.244,12
O	2023/13464	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		98.436,24
O	2023/13465	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		110.816,34
O	2023/13466	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		145.929,74
O	2023/13467	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		99.705,20
O	2023/13468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		73.806,68
O	2023/13469	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		52.636,04
O	2023/13470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		10.111,84
O	2023/13471	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		11.386,60
O	2023/13472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		29.568,24
O	2023/13473	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		28.247,61
E	2023/13485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.409,97
E	2023/13486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.753,90
E	2023/13491	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.222,18
E	2023/13493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

E	2023/13510	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.182,17
E	2023/13512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13533	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.210,84
E	2023/13534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13551	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	101.162,97
E	2023/13552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.286,60
E	2023/13561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.997,44
E	2023/13576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	68.113,97
E	2023/13595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.600,14
E	2023/13610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.798,98
E	2023/13635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.025,91
E	2023/13649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.479,52
E	2023/13661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.707,19
E	2023/13651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.491,00
E	2023/13677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	656.109,29
E	2023/13699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.361,79
E	2023/13711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	145,48
E	2023/13728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	163.936,67
E	2023/13729	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

E	2023/13748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	88.074,23
E	2023/13750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.688,60
E	2023/13765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	78.495,95
E	2023/13793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.972,27
E	2023/13795	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.133,12
E	2023/13815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.666,92
E	2023/13829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.729,84
E	2023/13831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.329,13
E	2023/13840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/13860	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	605.127,46
E	2023/13878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	233.375,36
E	2023/13892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.888,51
E	2023/13907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.347,09
E	2023/13921	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.472,06
E	2023/13937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.301,01
E	2023/13939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.296,66
E	2023/13940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.030,31
E	2023/13941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.567,57
E	2023/13942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	548,75
E	2023/15682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.742,54
E	2023/15683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.338,67
O	2023/15719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA		1.760.079,14
E	2023/8635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.473,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

E	2023/12363	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.706,18
E	2023/12366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.601,22
E	2023/12367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.872,79
E	2023/12368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.330,99
E	2023/12370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304882-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.315,53
O	2023/14756	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 304876-AAA		416,00
O	2023/15063	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1111-15471]		2.051.908,48
<b>Total Conta</b>					<b>13.391.342,30</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15908	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			33.212,53
<b>Total Conta</b>				<b>33.212,53</b>

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15034	94916 ESTAGIARIOS			13.911,15
O 2023/15035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.361,60
O 2023/15038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.999,74
O 2023/15040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.762,65
O 2023/15041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.631,21
O 2023/15042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.810,34
O 2023/15043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.408,70
O 2023/15044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.545,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:56

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

O	2023/15045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	18.675,52
O	2023/15046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	4.554,44
O	2023/15047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	10.095,00
O	2023/15037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	4.533,24
O	2023/15039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	109.436,03
O	2023/15036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	21.250,64

**286.976,21**

**Total Conta**

**286.976,21**

**Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/15048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		1.469,78
O	2023/15049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.966,91

**4.436,69**

**Total Conta**

**4.436,69**

**Total Boletim** 18.490.341,59