



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 69.257,38.

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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 16.276,44.

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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 8.194,08.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

O	2023/42849	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/62-1369]	6.556,85
O	2023/42851	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/62-1370]	2.761,61
O	2023/42853	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/62-1371]	8.804,86
O	2023/42855	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/62-1372]	7.591,35
O	2023/42857	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/62-1373]	247,44
O	2023/42859	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/62-1374]	323,88
O	2023/42861	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/62-1375]	142,35

59.663,82

Total Conta

59.663,82

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/42863	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/66-1386]	4.577,91
O	2023/42865	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/66-1387]	103,73
O	2023/42867	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/66-1388]	639,87
O	2023/42869	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/66-1389]	3.290,93
O	2023/42871	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/66-1390]	39,40
O	2023/42873	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/66-1391]	16.393,41
O	2023/42875	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/66-1392]	23.949,63
O	2023/42877	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/66-1393]	41.165,47
O	2023/42879	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/66-1394]	67,23
O	2023/42881	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/66-1395]	8.790,36

99.017,94

Total Conta

99.017,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2023/42935, 2023/42837, 2023/42785 and a Total Conta row.

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/2601 and a Total Conta row.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/2592, 2024/2591, 2024/2590, 2024/1613 and a Total Conta row.

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42905	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/102-1314]		4.603,60
O 2023/42906	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/102-1315]		3.367,52
O 2023/42907	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/102-1316]		9.538,12
O 2024/2595	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.890,50
E 2024/1	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/100-1304]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.890.000,00
O 2023/42931	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/102-1312]		164,51
O 2023/42811	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/102-1318]		16.219,01
O 2023/42813	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/102-1319]		10.449,00
O 2023/42815	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/102-1320]		4.081,43
O 2023/40902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		490.622,78
O 2023/40919	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		1.327,93
O 2023/41081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		115.062,89
O 2023/41132	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		66.822,55
O 2023/41139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		11.232,77
O 2023/41178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		122.209,81
O 2023/41182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		218.559,54
O 2023/41192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		160.726,37
O 2023/41199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		40.601,59
O 2023/41209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		73.052,50
O 2023/41236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		84.678,85
O 2023/41258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		61.952,24
O 2023/41270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		40.614,07
O 2023/41290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		31.974,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

O	2023/41449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		26.607,61
O	2023/41468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		130.052,10
O	2023/41526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		100.663,68
E	2023/41541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.883,34
O	2023/41542	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		13.303,50
E	2023/41609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	656.613,62
E	2023/41628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	243.348,55
E	2023/41644	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.140,50
E	2023/41658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.909,53
E	2023/41675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.895,98
E	2023/41677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.211,60
E	2023/41679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.239,54
E	2023/41680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.055,08
E	2023/41681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.236,46
E	2023/41691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.734,10
E	2023/41692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.753,90
E	2023/41697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.829,80
E	2023/41699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83.561,05
E	2023/41720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.586,75
E	2023/41745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	119.876,69
E	2023/41765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.525,36
E	2023/41775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.432,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

E	2023/41791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.806,74
E	2023/41810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41826	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	67.064,12
E	2023/41827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.782,85
E	2023/41852	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.258,97
E	2023/41866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.900,41
E	2023/41876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.607,85
E	2023/41892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.982,31
E	2023/41893	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	500.608,79
E	2023/41914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	288.122,73
E	2023/41944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.612,56
E	2023/41946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	245.192,54
E	2023/41966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/41986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	104.433,20
E	2023/41988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/42004	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.007,02
E	2023/42005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/42018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.362,77
E	2023/42021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/42030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.216,58
E	2023/42044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.088,81
E	2023/42046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-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)

12/04/2024 11:35

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

E	2023/42064	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	60.304,80
E	2023/42067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/42079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.882,63
E	2023/42080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/42082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
O	2023/42350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		118.740,22
O	2023/42351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		6.035,88
O	2023/42352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		41.046,19
O	2023/42353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		52.038,24
O	2023/42354	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		3.271,09
O	2023/42355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		71.149,24
O	2023/43001	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		621,40
O	2023/43002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		965.183,44
O	2023/43004	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		1.471.005,51
O	2023/43005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		1.490.751,55
O	2023/43006	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		10.219,11
O	2023/43007	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		72.836,66
O	2023/43012	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		5.161,15
O	2023/43013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		1.468,82
O	2023/43014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		5.490,35
O	2023/43015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		6.832,62
O	2023/43016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		1.434,20
O	2023/43017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		955,21
O	2023/43018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		1.753,17
O	2023/43019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		2.264,53
O	2023/43020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		857,26
O	2023/43021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		264.484,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

O	2023/43022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		133.309,39
O	2023/43023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		150.880,57
O	2023/43024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		140.584,26
O	2023/43025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		18.758,78
O	2023/43026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		190.170,95
O	2023/43027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		193.775,25
O	2023/43029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		264.063,46
O	2023/43030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305147-AAA		699.641,45
E	2023/37829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	365,92
E	2023/38302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	37.504,86
E	2023/38504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.327,08
E	2023/38590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	191.238,70
E	2023/38652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.281,01
E	2023/39829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	73.462,93
E	2023/39988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/40857	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2023/40924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	39.418,54
E	2023/41300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.105,97
E	2023/41324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	37.547,43
E	2023/41380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	107.148,03
E	2023/41389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	39.003,43
E	2023/42103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	43.750,99
E	2023/42171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.497,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

E	2023/42171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.497,86
E	2023/42197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.424,20
E	2023/42264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.094,99
E	2023/42321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2023/42588	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.558,61
E	2023/42595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	155.894,98
E	2023/42602	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2023/42743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.320,18
E	2023/42804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.743,90
E	2023/42832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.178,74
E	2023/42842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.614,83
E	2023/42895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,64
E	2023/42918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.095,09
E	2023/42942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.799,34
E	2023/42994	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305146-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.886,87
O	2023/42522	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/102-1325]		46.629,20
O	2023/42524	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/102-1326]		460,66
O	2023/42500	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/102-1313]		12.276,00
O	2023/42792	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/102-1317]		13.300,00
O	2023/42795	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/102-1321]		1.168,71
O	2023/42797	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/102-1322]		940,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

O	2023/42797	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/102-1322]	940,14
O	2023/42799	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/102-1323]	1.080,00
O	2023/42800	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/102-1324]	1.547,88
Total Conta				16.581.027,58

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/42926	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/104-1338]	2.406,77
O	2023/42915	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/104-1339]	3.195,00
O	2023/42913	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/104-1340]	102,26
Total Conta				5.704,03

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/2602	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26.901,99
Total Conta				26.901,99

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/2596	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.517,50
				2.517,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

Total Conta **2.517,50**

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/42835	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/101-1311]		28.498,77
○ 2023/42819	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/101-1308]		1.645,02
○ 2023/42883	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/107-1348]		207,48
○ 2023/42885	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/107-1349]		843,86
○ 2023/42887	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/107-1350]		337,90
○ 2023/42889	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/107-1351]		256,88
○ 2023/42891	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/107-1352]		7.239,38
○ 2023/42893	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/107-1353]		1.269,12
○ 2023/42825	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/101-1310]		236,13
○ 2023/42928	735669 JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/101-1309]		17.412,50
○ 2023/42917	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/101-1306]		25.000,00
○ 2023/42916	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/101-1307]		67.500,00
○ 2023/42909	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/107-1354]		21.228,20
○ 2023/42912	736601 Rcore Insumos Medicos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/101-1305]		7.544,00
Total Conta				179.219,24

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42306	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1332]		10.500,00
O 2023/42307	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1333]		4.317,00
O 2023/42308	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1334]		23.625,00
O 2023/42309	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1335]		5.645,75
O 2023/42310	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1336]		18.375,00
O 2023/42311	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1337]		7.299,75
O 2023/42337	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1329]		60.762,00
O 2023/42335	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1330]		40.508,00
O 2023/42327	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/103-1331]		101.270,00
Total Conta				272.302,50

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.693,07
O 2024/2615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.325,46
Total Conta				17.018,53

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.469,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:35

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024

	2.469,33
Total Conta	2.469,33
Total Boletim	18.185.509,93