



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro 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 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 10 rows of payment data for 2024, ending with a total of 7.124,84.

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 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 1 row of payment data for 2024, ending with a total of 14.792,01.

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Header row for the third section.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 2 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

|                    |  |                                    |                  |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------|
| O 2024/105         | 310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO              | TED Ordem saque [OS 2024/213-2781] | 5.582,96         |
| O 2024/107         | 226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2024/213-2782] | 5.582,96         |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    | <b>11.165,92</b> |

|                    |   |                                    |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                 | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 001 68632 283401         |
| <b>Destinação</b>  | 20006 Q.S.E - Salário Educação                        |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                              | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2024/2815        | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                 | C/C Ordem saque [OS 2024/215-2796] | 11.035,25                |
| O 2024/2670        | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                 | C/C Ordem saque [OS 2024/215-2797] | 2.193,36                 |
| O 2024/2858        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2795] | 7.835,48                 |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>21.064,09</b>         |

|                    |   |                                    |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1            | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 001 68632 548901         |
| <b>Destinação</b>  | 20000 Ensino  |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                              | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2024/2662        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2790] | 23.870,08                |
| O 2024/2666        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2788] | 23.712,00                |
| O 2024/2664        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2789] | 12.877,59                |
| O 2024/2660        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2791] | 17.718,79                |
| O 2024/2656        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2792] | 16.835,52                |
| O 2024/2654        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2793] | 9.101,46                 |
| O 2024/2690        | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/214-2794] | 17.552,81                |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>121.668,25</b>        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

**Total Conta** **121.668,25**

|                    |   |                                    |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 |
| <b>Recurso</b>     | 0002 Transferências e Convênios Estaduais                       | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 001 68632 1083317        |
| <b>Destinação</b>  | 30000 Saúde   |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>  | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2024/2823        | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | C/C Ordem saque [OS 2024/210-2778] |                          |
|                    |   |                                    | <b>23.141,02</b>         |
|                    |   |                                    | <b>23.141,02</b>         |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>23.141,02</b>         |

|                    |   |                                    |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X       | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 001 68632 112594X        |
| <b>Destinação</b>  | 50000 Assistência Social                              |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                              | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2024/1921        | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                 | C/C Ordem saque [OS 2024/215-2799] |                          |
|                    |   |                                    | <b>2.272,40</b>          |
|                    |   |                                    | <b>2.272,40</b>          |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>2.272,40</b>          |

|                    |   |                                    |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10941</b> BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X    | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Cont</b>          | 001 68632 29036X         |
| <b>Destinação</b>  | 50000 Assistência Social                              |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                              | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2024/117         | 589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA                   | TED Ordem saque [OS 2024/213-2784] |                          |
|                    |   |                                    | <b>3.132,90</b>          |
| O 2024/115         | 519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA                    | TED Ordem saque [OS 2024/213-2783] |                          |
|                    |   |                                    | <b>3.132,90</b>          |
|                    |   |                                    | <b>6.265,80</b>          |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>6.265,80</b>          |

|                               |  |                           |                          |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b>            | <b>54904</b> BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81 |
| <b>Recurso</b>                | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados          | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 6815 94193X          |
| <b>Destinação</b>             | 100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores                      |                           |                          |
| <b>Estornos de Pagamentos</b> |  |                           |                          |
| <b>OP</b>                     | <b>Credor/Fornecedor</b>                                       | <b>Documento</b>          | <b>Código Extra</b>      |
|                               |  |                           | <b>Valor</b>             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

|                    |                                     |  |  |  |                  |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
| O 2024/3           | 1027582 WESLEY GONCALVES DOS SANTOS |  |  |  | 8.000,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                     |  |  |  | <b>8.000,00</b>  |
|                    |                                     |  |  |  | <b>-8.000,00</b> |

|                    |  |                  |                     |                           |                          |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7121</b> CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 |                  |                     | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados        |                  |                     | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 06599 006006470354   |
| <b>Destinação</b>  | 10044 PAC II - Cerq. Leite                                   |                  |                     |                           |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |  |                  |                     |                           |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                                     | <b>Documento</b> | <b>Código Extra</b> |                           | <b>Valor</b>             |
| O 2024/2845        | 597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                       |                  |                     |                           | 34.334,74                |
| O 2024/2843        | 597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                       |                  |                     |                           | 7.411,14                 |
| <b>Total Conta</b> |  |                  |                     |                           | <b>41.745,88</b>         |
|                    |  |                  |                     |                           | <b>41.745,88</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 006000000011   |
| <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 2024/6645        | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |                  |                     |                           | 491.030,94               |
| O 2024/6646        | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |                  |                     |                           | 6.318,37                 |
| O 2024/6634        | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA       |                  |                     |                           | 278.202,73               |
| <b>Total Conta</b> |   |                  |                     |                           | <b>775.552,04</b>        |
|                    |   |                  |                     |                           | <b>775.552,04</b>        |

|                    |  |                                    |   |                           |                          |
|--------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7867</b> 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                                      |                                    |   |                           |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |  |                                    |   |                           |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                         | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>   |                           | <b>Valor</b>             |
| O 2024/2792        | 422945 ANDERSON DE SANTANA OLIVEIRA              | Cheque 305172-AAA                  |   |                           | 2.100,00                 |
| E 2024/4132        | 238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ                  | TED Ordem saque [OS 2024/288-2818] | 3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA |                           | 3.890.000,00             |
| E 2024/216         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 305176-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES             |                           | 15.550,61                |
| E 2024/279         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 305176-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES             |                           | 120.721,72               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

|   |           |   |                   |   |            |
|---|-----------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/297  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 42.154,47  |
| E | 2024/497  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 74.915,30  |
| E | 2024/524  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 7.375,76   |
| E | 2024/698  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 183.749,36 |
| E | 2024/1909 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.303,16  |
| E | 2024/1912 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 39.488,49  |
| E | 2024/1981 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 58.479,38  |
| E | 2024/2672 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.335,83   |
| E | 2024/2675 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305176-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.058,45  |
| O | 2024/4766 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 878,69     |
| O | 2024/4767 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 1.320,48   |
| O | 2024/4777 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 6.287,50   |
| E | 2024/5053 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 26.711,07  |
| E | 2024/5054 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 1.817,70   |
| E | 2024/5059 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 3.783,09   |
| E | 2024/5061 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA        | 908,85     |
| O | 2024/3125 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 68.132,48  |
| O | 2024/3126 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 11.418,22  |
| O | 2024/3130 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 26.990,50  |
| O | 2024/3131 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 122.188,53 |
| O | 2024/3132 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 226.498,12 |
| O | 2024/3133 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 159.086,35 |
| O | 2024/3134 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 42.431,41  |
| O | 2024/3135 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |   | 117.793,54 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

|   |           |   |                   |  |              |
|---|-----------|---|-------------------|--|--------------|
| O | 2024/3136 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 162.877,17   |
| O | 2024/3137 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 75.979,13    |
| O | 2024/3138 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 143.180,92   |
| O | 2024/3140 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 102.355,12   |
| O | 2024/3142 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 242.820,25   |
| O | 2024/3143 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 64.751,48    |
| O | 2024/3144 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 38.817,76    |
| O | 2024/3145 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 19.218,96    |
| O | 2024/3146 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 99.005,73    |
| O | 2024/3147 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 144.073,19   |
| O | 2024/3148 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 31.622,44    |
| O | 2024/4127 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 198.139,98   |
| O | 2024/4128 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 131.054,00   |
| O | 2024/4129 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 271.671,75   |
| O | 2024/4130 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 2.376.441,44 |
| O | 2024/4433 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 53.639,91    |
| O | 2024/4434 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 87.676,71    |
| E | 2024/5083 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 876,95       |
| E | 2024/5106 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 45.861,65    |
| E | 2024/5081 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 81.132,43    |
| E | 2024/5107 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/5125 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 116.086,91   |
| E | 2024/5126 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/5135 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 10.438,41    |
| E | 2024/5136 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/5151 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 48.729,05    |
| E | 2024/5152 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

|   |           |   |                   |  |            |
|---|-----------|---|-------------------|--|------------|
| E | 2024/5169 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 70.752,43  |
| E | 2024/5172 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5296 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5315 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 216.310,28 |
| E | 2024/5316 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5336 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 96.172,28  |
| E | 2024/5338 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5355 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 26.172,97  |
| E | 2024/5356 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5375 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 87.709,87  |
| E | 2024/5389 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 15.628,95  |
| E | 2024/5402 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 15.170,03  |
| E | 2024/5405 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5414 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 7.863,98   |
| E | 2024/5428 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 40.200,92  |
| E | 2024/5430 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5447 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 59.668,37  |
| E | 2024/5449 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5459 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 12.452,37  |
| E | 2024/5189 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 65.637,60  |
| E | 2024/5190 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5202 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 16.149,15  |
| E | 2024/5204 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/5218 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 45.520,75  |
| E | 2024/5233 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 74.805,24  |
| E | 2024/5243 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 24.470,60  |
| E | 2024/5260 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 52.777,74  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 8 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

|   |           |   |                   |  |              |
|---|-----------|---|-------------------|--|--------------|
| E | 2024/5283 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/5294 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 43.711,31    |
| E | 2024/5261 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/5282 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 677.043,98   |
| E | 2024/5460 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/5462 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/5483 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 693.413,64   |
| E | 2024/5502 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 260.067,97   |
| E | 2024/5518 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 56.345,24    |
| E | 2024/5532 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 23.195,82    |
| E | 2024/5548 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 34.794,48    |
| E | 2024/5549 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 303,28       |
| E | 2024/5550 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 626,85       |
| E | 2024/5552 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 3.458,07     |
| O | 2024/5553 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 124.676,24   |
| O | 2024/5554 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 1.614.025,25 |
| O | 2024/5555 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 614.682,24   |
| O | 2024/5900 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305175-AAA |  | 477.091,14   |

**Total Conta** **15.393.188,74**

|                    |   |                           |                          |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                            | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 |
| <b>Recurso</b>     | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710066   |
| <b>Destinação</b>  | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito |                           |                          |

| OP          | Credor/Fornecedor  | Documento                          | Código Extra | Valor            |
|-------------|--|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/2851 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | TED Ordem saque [OS 2024/275-2751] |              | 56.215,60        |
| O 2024/2854 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME                     | TED Ordem saque [OS 2024/282-2753] |              | 4.848,00         |
|             |  |                                    |              | <b>61.063,60</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:40

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

**Total Conta** **61.063,60**

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

| OP                 | Credor/Fornecedor                                     | Documento                          | Código Extra | Valor            |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/2817        | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | DOC Ordem saque [OS 2024/284-2760] |              | 2.173,88         |
| O 2024/2826        | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                 | DOC Ordem saque [OS 2024/284-2762] |              | 1.553,63         |
| O 2024/2828        | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                 | DOC Ordem saque [OS 2024/284-2763] |              | 1.553,63         |
| O 2024/2813        | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/284-2759] |              | 7.387,90         |
| O 2024/2804        | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/284-2761] |              | 35.103,22        |
| O 2024/2801        | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/284-2764] |              | 14.857,31        |
| O 2024/2848        | 742718 Mv2 Servicos e Negocios LTDA                   | TED Ordem saque [OS 2024/284-2765] |              | 14.000,00        |
| O 2024/2822        | 705329 RAPHAEL GONCALVES NICESIO                      | TED Ordem saque [OS 2024/284-2766] |              | 5.185,50         |
|                    |   |                                    |              | <b>81.815,07</b> |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    |              | <b>81.815,07</b> |

|                    |  |                           |                          |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | 54623 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/C 672004-2           | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.57 |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados              | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 06599 006006720040   |
| <b>Destinação</b>  | 80023 Emendas Parlamentares - Investimento em Infraestrutura - SEL |                           |                          |

| OP                 | Credor/Fornecedor                                    | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2024/2676        | 106332 ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/285-2770] |              | 283.958,43        |
|                    |  |                                    |              | <b>283.958,43</b> |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    |              | <b>283.958,43</b> |

**Total Boletim** **16.836.818,09**