



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho 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 2023/19270	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2023/662-18281]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.716.083,34
Total Conta				3.716.083,34

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18397	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2023/34914-1518 AUT: Sem documento de autenticação		1.044,16
O 2023/18277	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/34916-1520 AUT: Sem documento de autenticação		1.106,28
O 2023/18970	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1489 AUT: Sem documento de autenticação		472,02
O 2023/18969	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1490 AUT: Sem documento de autenticação		670,44
O 2023/18986	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1491 AUT: Sem documento de autenticação		58.478,61
O 2023/18989	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1492 AUT: Sem documento de autenticação		1.809,63
O 2023/18990	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1493 AUT: Sem documento de autenticação		1.043,00
O 2023/18991	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1494 AUT: Sem documento de autenticação		441,04
O 2023/18992	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1495 AUT: Sem documento de autenticação		157.966,55
O 2023/18993	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1496 AUT: Sem documento de autenticação		245,05
O 2023/18994	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1497 AUT: Sem documento de autenticação		336,96
O 2023/18995	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1498 AUT: Sem documento de autenticação		151,96
O 2023/18996	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1499 AUT: Sem documento de autenticação		86,98



O	2023/18997	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1500 AUT: Sem documento de autenticação	230,99
O	2023/18998	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1501 AUT: Sem documento de autenticação	55,97
O	2023/18999	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1502 AUT: Sem documento de autenticação	278,27
O	2023/19000	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1503 AUT: Sem documento de autenticação	165,06
O	2023/19001	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1504 AUT: Sem documento de autenticação	1.487,84
O	2023/19002	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1505 AUT: Sem documento de autenticação	374,14
O	2023/19003	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1506 AUT: Sem documento de autenticação	57,49
O	2023/19004	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1507 AUT: Sem documento de autenticação	60,02
O	2023/19005	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1508 AUT: Sem documento de autenticação	189,84
O	2023/19007	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1509 AUT: Sem documento de autenticação	314,73
O	2023/19010	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1510 AUT: Sem documento de autenticação	2.257,37
O	2023/19011	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1511 AUT: Sem documento de autenticação	470,65
O	2023/19012	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1512 AUT: Sem documento de autenticação	470,65
O	2023/19013	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1513 AUT: Sem documento de autenticação	671,49
O	2023/19014	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1514 AUT: Sem documento de autenticação	191.529,13
O	2023/19015	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1515 AUT: Sem documento de autenticação	3.680,28
O	2023/19016	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34898-1516 AUT: Sem documento de autenticação	262,41
O	2023/18328	537744 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	REM 2023/34915-1519 AUT: Sem documento de autenticação	46.300,00
O	2023/19046	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34913-1517 AUT: Sem documento de autenticação	975,40
Total Conta				473.684,41
				473.684,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19837	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			10.913,31

10.913,31

Total Conta 10.913,31

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16204	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/667-18302]		27.956,00
O 2023/16240	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/667-18303]		61.050,00

89.006,00

Total Conta 89.006,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16356	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/666-18301]		1.681,20

1.681,20

Total Conta 1.681,20

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18527	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			285.444,13
O 2023/18526	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			204.518,29

204.518,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

O 2023/18523	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	136,03
O 2023/18522	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.651,09
O 2023/18524	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.534,18
O 2023/18525	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6.083,75
O 2023/19132	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	255.882,70

758.250,17

Total Conta

758.250,17

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
E 2023/14849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.670,35
E 2023/14908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	107.958,60
E 2023/14911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.049,83
E 2023/14935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E 2023/15031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.881,29
E 2023/15470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E 2023/15749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.547,77
E 2023/15810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	194.893,68
E 2023/15820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.007,51
E 2023/16085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.602,96
E 2023/16219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.619,73
E 2023/16270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.739,90
E 2023/17151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	21.042,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

E	2023/17166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.482,34
E	2023/17177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.854,53
E	2023/17180	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.964,79
E	2023/17208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.041,30
E	2023/17788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.967,63
E	2023/17791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.191,92
E	2023/17794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.455,60
E	2023/18261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.826,73
E	2023/18347	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.040,42
E	2023/18356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.979,59
E	2023/18369	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/18375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/18383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/18505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.457,24
E	2023/18536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.851,39
E	2023/18590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.560,63
E	2023/18592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.162,77
E	2023/19069	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.448,36
E	2023/18365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304947-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
O	2023/17764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		590.326,21
O	2023/17765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		61.441,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

O 2023/17766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	186.529,87
O 2023/17767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	114.366,22
O 2023/17768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	488.040,87
O 2023/17769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	255.620,21
O 2023/17770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	21.740,62
O 2023/17771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	220.434,26
O 2023/17772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	148.412,78
O 2023/17773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	40.750,31
O 2023/17774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	132.293,19
O 2023/17775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	231.316,91
O 2023/17776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	67.731,38
O 2023/17777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	90.207,39
O 2023/17778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	127.871,57
O 2023/17779	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	154.253,66
O 2023/17780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	104.616,48
O 2023/17781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	80.535,86
O 2023/17782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	57.436,51
O 2023/17783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	10.606,23
O 2023/17784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	4.192,48
O 2023/17785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	29.532,07
O 2023/17786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	29.582,52
O 2023/17841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	1.775,71
O 2023/17852	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	368,35
O 2023/17891	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	767,86
O 2023/17899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	3.745,09
O 2023/17919	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	6.284,70
O 2023/17928	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	1.295,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

O	2023/17936	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		4.310,51
O	2023/17947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		7.204,26
O	2023/17956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.686,08
O	2023/17966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		3.984,24
O	2023/17975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		90.276,81
O	2023/17986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		3.692,43
O	2023/17995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		21.337,21
O	2023/18009	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		14.220,76
O	2023/18017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		2.859,21
O	2023/18030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.533,68
O	2023/18042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		665,86
O	2023/18048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		5.410,66
O	2023/18067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		995,55
O	2023/18093	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		4.766,53
O	2023/18098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		451,68
O	2023/18107	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		6.302,37
O	2023/18112	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		2.149,05
O	2023/18117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		103,44
O	2023/18121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		3.085,74
O	2023/18127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		718,77
E	2023/18138	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	313,50
O	2023/18139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		600,00
O	2023/18143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		145,04
O	2023/18148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		3.147,52
O	2023/18149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		896,87
O	2023/18152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		65,73
E	2023/18156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	810,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

E	2023/18157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	198,97
E	2023/18160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.061,45
E	2023/18165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.773,59
E	2023/18167	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.658,57
E	2023/18169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	406,56
E	2023/18171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.703,92
E	2023/18174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.854,70
E	2023/18177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.881,96
E	2023/18179	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	590,55
E	2023/18182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.810,53
E	2023/18185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.739,65
E	2023/18187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	574,98
E	2023/18190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.434,43
E	2023/18194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.044,57
E	2023/18196	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.857,20
E	2023/18200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.071,18
E	2023/18203	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.613,89
E	2023/18205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.525,13
E	2023/18209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.867,52
E	2023/18212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.339,14
E	2023/18214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	835,71
E	2023/18216	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	352,44
E	2023/18219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.711,95
E	2023/18222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.957,69
E	2023/18224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	508,01
E	2023/18227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.192,91
E	2023/18229	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.416,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

E	2023/18231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.498,73
E	2023/18233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	192,77
E	2023/18236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.945,05
E	2023/18239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.077,67
E	2023/18241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55,15
E	2023/18244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.577,44
E	2023/18246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	420,19
E	2023/18247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	62,60
E	2023/18248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.295,67
E	2023/18249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	391,45
E	2023/18250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28,13
E	2023/19192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.934,57
O	2023/19194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		14.478,06
O	2023/19205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		8.150,92
O	2023/19206	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		719,74
O	2023/19207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		10.515,73
O	2023/19208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		74.454,09
O	2023/19209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		3.710,41
O	2023/19210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		45.323,42
O	2023/19211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		11.557,03
O	2023/19212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		5.602,06
O	2023/19213	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.701.670,16
O	2023/19214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		9.446,99
O	2023/19215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.435,30
O	2023/19713	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		14.266,57
E	2023/17046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.779,67
O	2023/17047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		12.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

O	2023/17065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.524.076,79
O	2023/17068	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		482.409,64
O	2023/17078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		119.399,86
O	2023/17089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		7.013,70
O	2023/17102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		53.558,74
O	2023/17114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.264,04
O	2023/17117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		65.613,73
O	2023/16652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		106.071,84
O	2023/17139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		4.028,54
O	2023/17142	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		62.007,77
O	2023/17145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		18.150,92
O	2023/17148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.901,57
E	2023/17192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	593,17
E	2023/17198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.636,13
O	2023/17204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		1.233,49
O	2023/17207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA		3.469,97
E	2023/17218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.163,68
E	2023/17219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.753,90
E	2023/17224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.495,64
E	2023/17226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	75.061,20
E	2023/17244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.202,74
E	2023/17266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	110.003,65
E	2023/17285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.314,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

E	2023/17295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.739,62
E	2023/17311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.089,30
E	2023/17330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	62.163,98
E	2023/17345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.699,98
E	2023/17370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.495,48
E	2023/17384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.045,00
E	2023/17394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.549,44
E	2023/17409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.703,51
E	2023/17410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	644.479,65
E	2023/17433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.791,30
E	2023/17446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.987,84
E	2023/17464	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	166.533,65
E	2023/17465	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	90.785,94
E	2023/17486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17499	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.688,68
E	2023/17501	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17518	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.592,84
E	2023/17533	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.538,45
E	2023/17546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.372,89
E	2023/17549	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-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)

07/08/2023 15:15

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

E	2023/17556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.126,71
E	2023/17570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.646,69
E	2023/17585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.405,91
E	2023/17587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.030,20
E	2023/17595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/17616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	650.532,55
E	2023/17633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	208.336,97
E	2023/17648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.625,50
E	2023/17656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.831,52
E	2023/17671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	30.845,37
E	2023/17685	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.696,95
E	2023/17690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	480,05
E	2023/17706	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.077,84
E	2023/17714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.595,40
E	2023/17716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.461,79
E	2023/17717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.632,40
E	2023/17718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.703,15
E	2023/17719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304953-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	714,88
O	2023/19171	406873 Prefeitura do Município da Est. Tur. de Ribeirão Pires	Cheque 304949-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	148,05

Total Conta **11.690.252,29**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19323	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1325-18288]		208.168,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:15

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

○ 2023/19323	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1325-18288]	208.168,29
--------------	---	--------------------------------------	------------

Total Conta **208.168,29**

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/19286	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1326-18290]		3.852,50
○ 2023/17176	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1326-18291]		191.682,96
○ 2023/16257	91552 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2023/1326-18289]		7.695,00

Total Conta **203.230,46**

Nº Contábil	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.50.00.02.01.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/16942	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1327-18292]		82.500,00

Total Conta **82.500,00**

Total Boletim **17.233.769,47**