



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 1 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto 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 2023/21482	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2023/821-20184]	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	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 2023/22380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35326-2414 AUT: Sem documento de autenticação		501,53	
O 2023/22384	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35326-2415 AUT: Sem documento de autenticação		334,35	
Total Conta				835,88	835,88

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 2023/22986	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			10.673,63	
Total Conta				10.673,63	10.673,63

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 2023/20264	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/822-20218]		3.136,00	
O 2023/20265	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/822-20219]		280,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 2 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

O	2023/20258	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/822-20216]	11.496,96
O	2023/20259	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/822-20217]	12.012,00
O	2023/20248	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/823-20223]	1.632,51
O	2023/20249	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/823-20224]	7.927,16
O	2023/20250	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/823-20225]	7.088,09
O	2023/20251	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/823-20226]	14.903,60
O	2023/20252	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/823-20227]	9.869,36
O	2023/20290	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/823-20222]	6.174,00
					74.519,68
Total Conta					74.519,68

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	68632	548901
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2023/20293	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/823-20228]	5.090,40	
O	2023/20292	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/823-20229]	13.266,00	
O	2023/20291	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/823-20230]	2.970,00	
					21.326,40
Total Conta					21.326,40

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001	68632	1083317
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2023/20757	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/822-20220]	49.164,70	
					49.164,70



Total Conta **49.164,70**

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20247	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/822-20221]		2.801,82
O 2023/20773	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/823-20231]		944,96
O 2023/20772	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/823-20232]		88,41
				3.835,19
Total Conta				3.835,19

Nº Contábil	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 1134744	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22146	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			61.029,70
				61.029,70
Total Conta				61.029,70

Nº Contábil	54615 BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/C 34506-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.61	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 345067	
Destinação	50060 Emenda Parlamentar Estadual - CRAS - Res. SEDS Nº07.2022			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22515	424695 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2023/824-20234]		3.946,47
				3.946,47
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/89	424695 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2023/824-20235]	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 Remun. depósitos recursos vinc. - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS - Res. SEDS Nº 07.2022	3.399,60
				3.399,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 4 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

Total Conta **546,87**

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 2023/22547	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2023/1557-20233]		50.400,00
O 2023/19850	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1556-20211]		167.220,16
O 2023/22533	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1556-20205]		176.133,94
O 2023/20658	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2023/1556-20208]		38.412,50
O 2023/20155	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1556-20212]		4.942,52
O 2023/20158	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1556-20213]		1.039,15
O 2023/20159	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1556-20214]		652,68
O 2023/21514	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1555-20204]		1.941,10
O 2023/21866	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1556-20207]		76.850,40
E 2023/20284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.464,33
O 2023/20285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		12.900,00
O 2023/20312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		61.758,06
O 2023/20319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		10.150,55
O 2023/20378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		27.117,20
O 2023/20390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		112.404,28
O 2023/20405	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		251.211,88
O 2023/20421	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		151.943,68
O 2023/20438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		40.740,75
O 2023/20443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		104.600,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 5 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

O	2023/20463	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		155.904,18
O	2023/20472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		66.087,55
O	2023/20484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		136.271,20
O	2023/20515	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		82.837,86
O	2023/20535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		515.921,58
O	2023/20542	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		247.791,93
O	2023/20559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		54.795,38
O	2023/20577	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		31.702,67
O	2023/20601	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		89.361,66
O	2023/20629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		29.986,58
O	2023/20682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		4.735,17
O	2023/20687	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		60.711,52
O	2023/20688	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		17.613,93
O	2023/20691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		1.854,92
O	2023/20803	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		116.994,07
O	2023/20815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		7.099,66
O	2023/20839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		51.750,16
O	2023/20848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		1.264,96
O	2023/20854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		66.832,50
E	2023/20886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.175,00
E	2023/20887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.753,90
E	2023/20892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.333,23
E	2023/20894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/20910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	78.288,05
E	2023/20912	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/20934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.294,40
E	2023/20935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-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)

31/08/2023 11:09

Página 6 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

E	2023/20953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	111.383,95
E	2023/20954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/20963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.694,04
E	2023/20964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/20979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.223,38
E	2023/20980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/20996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	76.625,78
E	2023/20999	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.570,01
E	2023/21015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.704,67
E	2023/21040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.666,44
E	2023/21054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.706,01
E	2023/21064	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.901,17
E	2023/21079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.837,12
E	2023/21080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	671.135,51
E	2023/21102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21112	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.133,50
E	2023/21114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21132	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	169.303,85
E	2023/21133	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	98.179,00
E	2023/21154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.815,85
E	2023/21171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.269,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 7 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

E	2023/21202	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.560,81
E	2023/21216	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.443,77
E	2023/21219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.283,23
E	2023/21240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37.014,10
E	2023/21256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.514,76
E	2023/21258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21267	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.829,92
E	2023/21268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/21272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.732,54
E	2023/21274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.971,58
E	2023/21275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.424,96
E	2023/21276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	689,28
E	2023/21296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	601.505,99
E	2023/21313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	207.118,91
E	2023/21329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.667,26
E	2023/21337	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.876,67
E	2023/21352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.484,79
E	2023/21367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.045,83
E	2023/21381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.912,21
E	2023/21386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	480,54
E	2023/21402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.540,79
E	2023/21410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.247,61
O	2023/22425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		193.612,97
O	2023/22426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		117.063,59
O	2023/22427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		257.557,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 8 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

O	2023/22428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		78.087,07
O	2023/22429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		457.069,81
O	2023/22430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		1.472.676,67
O	2023/22431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		10.058,62
O	2023/22432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		2.277.887,41
O	2023/22433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		126.460,24
O	2023/22435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		14.455,64
O	2023/22532	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304976-AAA		36.824,03
E	2023/18320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	32.474,34
E	2023/18486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2023/18495	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.816,27
E	2023/18862	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	103.222,49
E	2023/18876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.794,07
E	2023/18949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	204.142,25
E	2023/19056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.136,93
E	2023/19084	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.481,30
E	2023/19172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	45.399,05
E	2023/19200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.485,09
E	2023/19344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2023/19590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	68.231,80
E	2023/19674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.533,31
E	2023/19816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.259,40
E	2023/20732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.427,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 9 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

E	2023/20732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.427,69
E	2023/20733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.327,02
E	2023/20738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.466,09
E	2023/21522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	35.540,85
E	2023/21551	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/21573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/21617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.115,48
E	2023/21636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/21650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304975-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
O	2023/20270	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1556-20215]		53.964,00
O	2023/19978	734792 RICARDO ANTONIO DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1556-20210]		144.062,39
O	2023/21657	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1556-20206]		748,59
O	2023/20741	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1556-20209]		2.068,80
					12.014.161,48
Total Conta					12.014.161,48

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20189	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1554-20203]		1.588,00
O 2023/20192	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1553-20199]		346,50
O 2023/20645	720177 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1554-20201]		4.654,65
O 2023/20759	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1554-20202]		44.387,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 10 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

O 2023/20759	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1554-20202]	44.387,00
O 2023/20661	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1554-20200]	167,58

51.143,73

Total Conta 51.143,73

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20187	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			485.232,75

485.232,75

Total Conta 485.232,75

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
O 2023/20666	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1551-20188]		138,00
O 2023/20660	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1551-20186]		2.220,00
O 2023/20194	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1551-20194]		268,80
O 2023/20193	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20195]		7.114,96
O 2023/20758	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20190]		12.852,00
O 2023/20766	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20192]		13.395,20
O 2023/20768	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20191]		22.335,20
O 2023/20750	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1550-20185]		22.315,00
O 2023/20201	734031 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20189]		16.900,00
O 2023/20663	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20187]		64.452,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:09

Página 11 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

O 2023/20663	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20187]	64.452,51
O 2023/20118	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1551-20193]	16.224,00

Total Conta			178.215,67
			178.215,67

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
O 2023/21534	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1552-20196]		15.576,90
O 2023/20657	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1552-20197]		12.852,00
O 2023/20190	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1552-20198]		6.867,50

Total Conta			35.296,40
			35.296,40

Total Boletim			16.702.065,42
----------------------	--	--	----------------------