



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:59

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2024

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8689	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/350-5237]		237,78
<b>Total Conta</b>				<b>237,78</b>

**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 2024/8895	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2024/8896	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.670.888,83
<b>Total Conta</b>				<b>4.686.736,78</b>

**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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8606	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/436-5230]		3.173,33
O 2024/9047	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			156.576,40
E 2024/2840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	409,06
E 2024/3043	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	61.410,59
E 2024/3105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.508,85
E 2024/6687	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.727,95
E 2024/7422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:59

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2024

E	2024/8008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2024/8036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/8377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/8394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/8397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/8424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/8430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/8431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/8442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/8454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2024/8455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/8463	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/8504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/8525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
O	2024/8739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305193-AAA		12.577,86
O	2024/8670	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/436-5231]		597,38
O	2024/8665	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/436-5232]		485,16
O	2024/8666	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/436-5233]		1.382,69
O	2024/8667	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/436-5234]		102,61
O	2024/8668	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/436-5235]		1.243,51
O	2024/8669	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/436-5236]		2.314,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:59

Página 3 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2024

319.461,14

**Total Conta**

319.461,14

**Nº Contábil** 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9  
**Recurso** 0007 Operações de Crédito  
**Destinação** 100152 Operação de crédito FINISA I

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710589

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8687	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras			4.100.167,47
O 2024/8685	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras			286.293,51
O 2024/8287	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			640.337,25
<b>Total Conta</b>				<b>5.026.798,23</b>

**Total Boletim**

10.033.233,93