



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 1 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

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 2024/9436	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2024/400-5722]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.890.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.890.000,00</b>

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 2024/9045	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/38215-8729 AUT: Sem documento de autenticação		1.096,94
E 2024/7766	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	113,82
				<b>1.210,76</b>
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/46	555511 INCORPORADORA JONINHO LTDA		9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	228.933,29
<b>Total Conta</b>				<b>-227.722,53</b>

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 2024/11433	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			7.274,52
<b>Total Conta</b>				<b>7.274,52</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 2 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8845	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/401-5725]		3.107,26
O 2024/8843	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/401-5726]		25.552,65
O 2024/8969	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/401-5723]		18.759,41
O 2024/8971	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/401-5724]		24.847,14
<b>Total Conta</b>				<b>72.266,46</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8879	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/403-5731]		2.924,48
<b>Total Conta</b>				<b>2.924,48</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9843	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			54.590,27
<b>Total Conta</b>				<b>54.590,27</b>

**Nº Contábil** 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86  
**Recurso** 0007 Operações de Crédito **Banco/Agência/Cont** 001 68632 350850  
**Destinação** 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/10050	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/411-5794]		1.969.130,02
				<b>1.969.130,02</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 3 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

**Total Conta** **1.969.130,02**

<b>Nº Contábil</b> 7812 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	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9602	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			122.739,48
O 2024/9603	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			314.165,72
O 2024/9634	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			5.168,21
O 2024/9635	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.651,88
O 2024/9633	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			21.477,38
O 2024/9802	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			291.537,58
<b>Total Conta</b>				<b>759.740,25</b>

<b>Nº Contábil</b> 7867 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	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9844	724205 CAIO FRANCISCO BERLANDE	Cheque 305352-AAA		200,00
O 2024/9307	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305347-AAA		23.658,82
O 2024/8270	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/477-5707]		25.706,78
O 2024/8847	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/477-5703]		182,78
O 2024/8856	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/477-5702]		37.125,58
E 2024/5889	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.500,57
E 2024/6050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.505,63
E 2024/6702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	121.418,80
E 2024/6710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	43.604,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 4 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

E	2024/8027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	409,06
E	2024/8062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.769,60
E	2024/8226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.250,18
E	2024/8306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.953,99
E	2024/8313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	195.253,35
E	2024/8318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/8326	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,15
E	2024/8331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.557,13
E	2024/8339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.380,13
E	2024/8353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2024/8417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,64
E	2024/8451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	68.747,13
E	2024/8472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2024/8508	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.932,72
E	2024/8512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	80,40
E	2024/8530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	21.496,93
E	2024/8650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.856,98
E	2024/8653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.686,02
E	2024/8678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.523,41
E	2024/8683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	47.626,02
E	2024/8740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	64.294,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 5 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

E	2024/8740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	64.294,46
E	2024/8746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.914,28
E	2024/8763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.559,50
E	2024/9482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.145,61
E	2024/9496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	30.115,76
E	2024/9501	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	114,19
E	2024/9780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	56.309,16
E	2024/9783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305354-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.031,54
O	2024/6936	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		4.854,19
O	2024/6937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		106.482,58
O	2024/6938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		79.143,80
O	2024/6939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		47.918,76
O	2024/6940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		1.353,30
O	2024/6941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		70.614,00
O	2024/6942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		14.728,43
O	2024/7024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		68.487,97
O	2024/7025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		11.418,22
O	2024/7026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		198.885,96
O	2024/7029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		26.966,27
O	2024/7030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		122.368,48
O	2024/7031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		205.645,37
O	2024/7032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		159.320,66
O	2024/7033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		44.223,06
O	2024/7034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		113.366,07
O	2024/7035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		159.095,10



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 6 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

O	2024/7036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		77.064,99
O	2024/7037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		141.138,29
O	2024/7039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		98.622,37
O	2024/7041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		237.856,15
O	2024/7042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		60.472,07
O	2024/7043	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		38.766,05
O	2024/7044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		18.754,52
O	2024/7045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		95.814,80
O	2024/7046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		139.501,34
O	2024/7047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		32.621,91
O	2024/7311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		13.473,16
O	2024/7328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		1.148,17
E	2024/7448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	637.499,45
E	2024/7466	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	234.594,86
E	2024/7482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.918,91
E	2024/7489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.750,84
E	2024/7505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.125,29
E	2024/7521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.773,15
E	2024/7535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.683,51
E	2024/7541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	507,44
E	2024/7558	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.346,42
E	2024/7565	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.405,47
E	2024/7574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.932,76
E	2024/7575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.817,70
E	2024/7580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.783,09
E	2024/7582	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7602	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.833,50



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 7 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

E	2024/7604	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.965,60
E	2024/7629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	114.646,38
E	2024/7649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7657	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.414,73
E	2024/7658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.707,24
E	2024/7674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.173,90
E	2024/7694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	65.717,27
E	2024/7711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7722	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.261,01
E	2024/7724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.237,97
E	2024/7753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.285,95
E	2024/7764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.845,26
E	2024/7782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.356,37
E	2024/7783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	677.008,90
E	2024/7806	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7817	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.136,17
E	2024/7819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	211.237,26
E	2024/7838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	93.519,76



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 8 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

E	2024/7861	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.421,22
E	2024/7879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	85.330,76
E	2024/7910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.627,64
E	2024/7924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.114,01
E	2024/7927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7936	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.629,08
E	2024/7950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.705,47
E	2024/7952	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.111,17
E	2024/7972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.913,79
E	2024/7985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/7988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.657,30
E	2024/7991	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	521,41
O	2024/8015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		128.392,91
O	2024/8016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		269.147,75
O	2024/8017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		2.369.747,99
O	2024/8019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		120.038,01
O	2024/8020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		1.482.652,72
O	2024/8021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		537.418,79
O	2024/11317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305355-AAA		473.186,21
O	2024/8881	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/477-5706]		999,00
O	2024/9430	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/477-5700]		102.380,12





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 9 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

O 2024/9250	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 305199-AAA	2.824,00
O 2024/8868	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/477-5705]	4.848,00
O 2024/8832	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/477-5704]	3.684,00
O 2024/8671	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/477-5701]	705,62
<b>Total Conta</b>			<b>12.148.202,47</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640	
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/8853	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/478-5711]		13.440,26
O 2024/8859	703057 CM HOSPITALAR S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/478-5710]		377,03
O 2024/8863	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/478-5712]		37.939,20
O 2024/9766	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/478-5708]		89.537,55
O 2024/9181	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/478-5709]		12.448,80
<b>Total Conta</b>				<b>153.742,84</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> 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			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/8877	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/479-5713]		1.571,91
O 2024/8875	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/479-5714]		248,58
O 2024/8862	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/479-5715]		17.479,81
O 2024/8861	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/479-5716]		4.370,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:29

Página 10 de 10

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

O 2024/8861	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/479-5716]	4.370,11
O 2024/8870	642264 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/479-5717]	2.084,00

25.754,41

**Total Conta** 25.754,41

<b>Nº Contábil</b>	<b>54383</b> CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710392
<b>Destinação</b>	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/8797	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/481-5720]		46.485,40

46.485,40

**Total Conta** 46.485,40

<b>Nº Contábil</b>	<b>54359</b> BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 249106
<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 2024/9882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.568,56

5.568,56

**Total Conta** 5.568,56

**Total Boletim** 18.907.957,15