



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 1 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

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 2023/25623	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2023/35751-3708 AUT: Sem documento de autenticação		849,05
O 2023/25489	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35752-3709 AUT: Sem documento de autenticação		982,97
O 2023/26086	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35749-3706 AUT: Sem documento de autenticação		334,35
O 2023/26087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35750-3707 AUT: Sem documento de autenticação		501,53
Total Conta				2.667,90

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 2023/26996	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			7.748,96
Total Conta				7.748,96

Nº Contábil 10094 BB - FMST C/C 113474-4
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Banco/Agência/Cont 001 68632 1134744

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26477	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			79.416,33
Total Conta				79.416,33

Nº Contábil 54900 BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/C 35561-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80034 Emenda Parlamentar Ind.-OSC Tia Célia - Nº 41190008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.79
Banco/Agência/Cont 001 68632 355615

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 2 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

O 2023/25628	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/987-22983]	300.000,00
Total Conta			300.000,00

Nº Contábil	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.26
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000275
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/26537	740347 Bella Colonias Panificadora LTDA		2.1.8.8.1.04.01.01.32.00 DIVERSOS EVENTOS	17.000,00
				17.000,00

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/130	740347 Bella Colonias Panificadora LTDA			17.000,00
				17.000,00

Total Conta			0,00
--------------------	--	--	-------------

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26553	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.994,69
O 2023/26554	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			443,00
O 2023/26555	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			76,38
O 2023/26556	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			3.133,13
O 2023/26557	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			586.625,46
				595.272,66

Total Conta			595.272,66
--------------------	--	--	-------------------

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 3 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

O	2023/26573	617938 ANTONIO PAULO BREDA JUNIOR	Cheque 305002-AAA		2.640,00
O	2023/26072	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	C/C Ordem saque [OS 2023/1780-22980]		152.029,00
O	2023/22484	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1781-22981]		12.750,00
O	2023/23919	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23003]		5.886,50
E	2023/25953	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1778-22978]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.716.083,34
O	2023/25409	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23000]		401.846,11
O	2023/23058	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-22986]		2.988,50
O	2023/22337	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22987]		10.082,50
O	2023/22468	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-22993]		925,00
O	2023/23930	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22994]		3.300,00
O	2023/25580	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22997]		12.593,85
O	2023/25501	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22998]		5.633,47
O	2023/25550	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22999]		20.578,00
O	2023/25406	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23018]		2.400,00
O	2023/24764	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23013]		105,87
O	2023/24763	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23014]		111,82
O	2023/24760	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23015]		80,27
O	2023/24761	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23016]		242,89
O	2023/24762	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23017]		1.037,20
O	2023/24166	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1785-23023]		1.802,06
O	2023/24236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		1.424.470,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 4 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

O 2023/24251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	124.926,06
O 2023/24263	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	96.181,05
O 2023/24272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	51.857,38
O 2023/24277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	1.293,80
O 2023/24281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	66.763,81
O 2023/24323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	65.002,92
O 2023/24336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	10.221,48
O 2023/24342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	187.775,19
O 2023/24390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	26.733,10
O 2023/24403	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	114.633,74
O 2023/24416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	259.253,22
O 2023/24429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	154.320,48
O 2023/24442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	42.003,79
O 2023/24453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	105.012,02
O 2023/24473	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	70.927,12
O 2023/24491	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	135.326,24
O 2023/24517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	77.642,27
O 2023/24544	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	240.387,27
O 2023/24562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	56.459,05
O 2023/24576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	29.481,97
O 2023/24599	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	92.084,81
O 2023/24617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	134.998,25
O 2023/24626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	28.875,84
O 2023/24659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.466,21
O 2023/24667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	18.028,05
O 2023/24668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	771,92
O 2023/24693	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	13.093,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 5 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

E	2023/24784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	609.213,24
E	2023/24802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	240.203,20
E	2023/24817	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.677,95
E	2023/24832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36.151,06
E	2023/24846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.812,22
E	2023/24851	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	495,90
E	2023/24867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.457,47
E	2023/24873	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.542,16
E	2023/24882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.591,90
E	2023/24883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.753,90
E	2023/24888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.373,01
E	2023/24891	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/24909	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	76.440,88
E	2023/24911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/24932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.540,41
E	2023/24933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/24953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	113.131,97
E	2023/24954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/24963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.560,49
E	2023/24964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/24978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.189,16
E	2023/24979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/24995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80.760,98
E	2023/24998	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	64.592,03
E	2023/25014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.538,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 6 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

E	2023/25040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.599,00
E	2023/25054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.362,40
E	2023/25064	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.754,76
E	2023/25079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.569,01
E	2023/25080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	689.921,49
E	2023/25103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.452,59
E	2023/25116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	171.623,48
E	2023/25136	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	94.996,03
E	2023/25158	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.561,83
E	2023/25175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	82.357,60
E	2023/25207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.149,59
E	2023/25221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.305,11
E	2023/25224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.251,79
E	2023/25245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.031,84
E	2023/25246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	779,92
E	2023/25263	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	56.435,60
E	2023/25266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.401,79
E	2023/25276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	876,95
E	2023/25278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-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)

02/10/2023 12:59

Página 7 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

E	2023/25280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	834,29
E	2023/25282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.422,42
E	2023/25283	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.394,56
E	2023/25284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	259,28
E	2023/25285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.577,37
O	2023/26342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		545.218,99
O	2023/26343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		8.466,52
O	2023/26344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		126.692,99
O	2023/26345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		260.192,72
O	2023/26347	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		148.045,39
O	2023/26348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		2.379.808,62
O	2023/26350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		16.146,83
O	2023/26351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		30.768,95
E	2023/26352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	623,98
O	2023/26354	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305001-AAA		491.943,01
E	2023/21730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.700,28
E	2023/21959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.792,32
E	2023/22018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	103.924,91
E	2023/22034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.944,10
E	2023/22108	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.852,28
E	2023/22113	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	31.484,07
E	2023/22160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2023/22340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	68.899,13
E	2023/22346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.302,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 8 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

E	2023/22568	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.980,84
E	2023/22737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.891,24
E	2023/22892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2023/22960	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.847,27
E	2023/22963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.902,13
E	2023/22968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.702,17
E	2023/22993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.439,12
E	2023/23013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.234,67
E	2023/23016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	36.134,25
E	2023/23020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.016,09
E	2023/23720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.370,96
E	2023/23757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.728,11
E	2023/24150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.627,10
E	2023/25396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.636,77
E	2023/25402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	35.330,51
E	2023/25421	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.487,99
E	2023/25427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/25531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.238,20
E	2023/25536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.356,01
E	2023/25610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.499,70
E	2023/25613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	355,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 9 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

E	2023/25613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	355,92
E	2023/25811	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/25991	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	771,95
E	2023/25994	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	632,32
E	2023/26051	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	412,52
E	2023/26054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.963,88
E	2023/26069	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	412,52
E	2023/26073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	615,12
E	2023/26097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305000-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	215,20
O	2023/23052	739049 ISAMAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23005]		6.378,40
O	2023/24231	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23009]		17.500,00
O	2023/24230	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23010]		69.700,00
O	2023/24229	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23011]		17.000,00
O	2023/24228	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23012]		26.400,00
O	2023/23068	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23006]		12.000,00
O	2023/25439	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23019]		26.321,76
O	2023/25442	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23020]		23.243,17
O	2023/23102	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-23004]		99.244,02
O	2023/24225	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1785-23021]		6.461,50
O	2023/23042	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22992]		228.987,57
O	2023/24223	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1785-23022]		6.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 10 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

O	2023/24223	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1785-23022]	6.600,00
O	2023/23061	737336 Rio das pedras comercio de artigos plásticos - Eireli	TED Ordem saque [OS 2023/1788-23036]	4.900,00
O	2023/24180	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23007]	1.480,81
O	2023/24181	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23008]	373,10
O	2023/25598	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22988]	5.049,32
O	2023/25596	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22989]	45.443,83
O	2023/25606	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1784-22990]	9.120,00
O	2023/25641	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-22995]	103,44
O	2023/25640	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-22996]	135,00
O	2023/23952	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23001]	135,00
O	2023/23953	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-23002]	103,44
O	2023/22540	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1784-22991]	2.856,00
				16.417.303,29

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/96	740293 FLC SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1782-22982]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	572,74

Total Conta **16.416.730,55**

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 2023/24124	608343 CM HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1786-23028]		2.716,00
O 2023/24123	608343 CM HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1786-23029]		1.338,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 12:59

Página 11 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

O	2023/23075	703057 CM HOSPITALAR S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1786-23025]	890,40
O	2023/25416	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1786-23031]	389.668,95
O	2023/25441	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1786-23030]	10.078,32
O	2023/23073	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1786-23026]	4.360,00
O	2023/23928	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1786-23024]	3.562,95
O	2023/24206	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1786-23027]	1.783,96

414.398,98

Total Conta **414.398,98**

Nº Contábil 54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind.- Pavimentação/Reca. vias - SO/STSV

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470737

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/25614	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		51.953,46

51.953,46

Total Conta **51.953,46**

Total Boletim **17.868.188,84**