



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Transparência Fiscal Recolhimento das despesas Extraorçamentária 5º Bimestre do exercício de 2023

Pedro Paulo Teixeira Junior, Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições vem através do presente, ilustrar os devidos recolhimentos dos passivos registrados como extraorçamentária do 5º Bimestre de 2023, nos moldes do Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101/2000.

A Administração Pública Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por força dos preceitos do inciso II do Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101/2000 – “Lei de Responsabilidade Fiscal”, passa a demonstrar através dos quadros abaixo a composição de recolhimento das despesas públicas escrituradas através do regime de extraorçamentária, cujo os respectivos valores foram repassados aos credores correspondentes, demonstrando que todos os compromissos retidos pela Administração Pública Municipal foram devidamente repassados e quitados até o fechamento do 5º Bimestre do corrente exercício, conforme detalhamento abaixo:

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
7	02/02/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	JANEIRO	ADIMPLENTE
127	03/03/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
97	04/04/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	MARÇO	ADIMPLENTE
137	05/05/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	ABRIL	ADIMPLENTE
198	07/06/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	MAIO	ADIMPLENTE
233	06/07/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	JUNHO	ADIMPLENTE
268	04/08/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	JULHO	ADIMPLENTE
309	05/09/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	AGOSTO	ADIMPLENTE
373	03/10/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	SETEMBRO	ADIMPLENTE
453	31/10/2023	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	OUTUBRO	ADIMPLENTE



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
6	02/02/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	JANEIRO	ADIMPLENTE
65	03/03/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
94	04/04/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	MARÇO	ADIMPLENTE
135	05/05/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	ABRIL	ADIMPLENTE
196	07/06/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	MAIO	ADIMPLENTE
232	06/07/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	JUNHO	ADIMPLENTE
267	04/08/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	JULHO	ADIMPLENTE
310	05/09/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	AGOSTO	ADIMPLENTE
374	03/10/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	SETEMBRO	ADIMPLENTE
452	31/10/2023	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	OUTUBRO	ADIMPLENTE

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
5	02/02/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	JANEIRO	ADIMPLENTE
84	03/03/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
96	04/04/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MARÇO	ADIMPLENTE
139	05/05/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	ABRIL	ADIMPLENTE
197	07/06/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MAIO	ADIMPLENTE
231	06/07/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	JUNHO	ADIMPLENTE
266	04/08/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	JULHO	ADIMPLENTE
311	05/09/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	AGOSTO	ADIMPLENTE
376	03/10/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SETEMBRO	ADIMPLENTE
454	31/10/2023	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	OUTUBRO	ADIMPLENTE



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
4	02/02/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	JANEIRO	ADIMPLENTE
67	03/03/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
95	04/04/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	MARÇO	ADIMPLENTE
138	05/05/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	ABRIL	ADIMPLENTE
177	07/06/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	MAIO	ADIMPLENTE
230	06/07/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	JUNHO	ADIMPLENTE
265	04/08/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	JULHO	ADIMPLENTE
340	15/09/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	AGOSTO	ADIMPLENTE
375	10/10/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	SETEMBRO	ADIMPLENTE
455	10/11/2023	10776 PLENA SAUDE LTDA	OUTUBRO	ADIMPLENTE

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
14	02/02/2023	11333 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	JANEIRO	ADIMPLENTE
26	02/02/2023	11334 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO		
69	03/03/2023	11335 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
104	04/04/2023	11336 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	MARÇO	ADIMPLENTE
142	05/05/2023	11337 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	ABRIL	ADIMPLENTE
153	05/05/2023	11338 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO		
187	07/06/2023	11339 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	MAIO	ADIMPLENTE
225	06/07/2023	11340 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	JUNHO	ADIMPLENTE
271	04/08/2023	11341 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	JULHO	ADIMPLENTE
286	04/08/2023	11342 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO		
327	05/09/2023	11343 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	AGOSTO	ADIMPLENTE
332	05/09/2023	11344 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO		
369	03/10/2023	11344 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	SETEMBRO	ADIMPLENTE
413	31/10/2023	11344 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNADO	OUTUBRO	ADIMPLENTE



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
10	02/02/2023	00962 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	JANEIRO	ADIMPLENTE
70	03/03/2023	963 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
100	04/04/2023	964 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	MARÇO	ADIMPLENTE
140	05/05/2023	965 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	ABRIL	ADIMPLENTE
185	07/06/2023	966 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	MAIO	ADIMPLENTE
228	06/07/2023	967 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	JUNHO	ADIMPLENTE
273	04/08/2023	968 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	JULHO	ADIMPLENTE
338	05/09/2023	969 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	AGOSTO	ADIMPLENTE
372	03/10/2023	969 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	SETEMBRO	ADIMPLENTE
414	31/10/2023	969 BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNADO	OUTUBRO	ADIMPLENTE

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
8	02/02/2023	00540 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	JANEIRO	ADIMPLENTE
71	03/03/2023	541 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
64	07/03/2023	542 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO		
98	04/04/2023	543 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	MARÇO	ADIMPLENTE
120	04/04/2023	544 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	MARÇO	ADIMPLENTE
145	05/05/2023	545 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	ABRIL	ADIMPLENTE
182	07/06/2023	546 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	MAIO	ADIMPLENTE
234	06/07/2023	547 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	JUNHO	ADIMPLENTE
244	06/07/2023	548 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	JUNHO	ADIMPLENTE
269	04/08/2023	549 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	JULHO	ADIMPLENTE
315	05/09/2023	550 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	AGOSTO	ADIMPLENTE
328	05/09/2023	551 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO		
380	03/10/2023	551 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	SETEMBRO	ADIMPLENTE
386	03/10/2023	551 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO		
451	31/10/2023	551 BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	OUTUBRO	ADIMPLENTE



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
12	02/02/2023	09568 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	JANEIRO	ADIMPLENTE
72	03/03/2023	9569 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
102	04/04/2023	9570 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	MARÇO	ADIMPLENTE
143	05/05/2023	9571 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	ABRIL	ADIMPLENTE
186	07/06/2023	9572 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	MAIO	ADIMPLENTE
227	06/07/2023	9573 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	JUNHO	ADIMPLENTE
275	04/08/2023	9574 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	JULHO	ADIMPLENTE
316	05/09/2023	9575 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	AGOSTO	ADIMPLENTE
377	03/10/2023	9575 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	SETEMBRO	ADIMPLENTE
415	31/10/2023	9575 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADO	OUTUBRO	ADIMPLENTE

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
9	02/02/2023	00539 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	JANEIRO	ADIMPLENTE
27	02/02/2023	540 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
73	03/03/2023	541 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
62	07/03/2023	542 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
99	04/04/2023	543 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	MARÇO	ADIMPLENTE
121	05/04/2023	544 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
141	05/05/2023	545 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	ABRIL	ADIMPLENTE
154	05/05/2023	546 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
184	07/06/2023	547 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	MAIO	ADIMPLENTE
195	07/06/2023	548 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
224	06/07/2023	549 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	JUNHO	ADIMPLENTE
242	06/07/2023	550 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
272	04/08/2023	551 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	JULHO	ADIMPLENTE
287	04/08/2023	552 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
317	05/09/2023	553 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	AGOSTO	ADIMPLENTE
329	05/09/2023	554 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
370	02/10/2023	554 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	SETEMBRO	ADIMPLENTE
387	02/10/2023	554 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO		
412	27/10/2023	554 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNADO	OUTUBRO	ADIMPLENTE



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
11	02/02/2023	03604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	JANEIRO	ADIMPLENTE
28	03/02/2023	3605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS		
63	10/03/2023	3606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
74	07/03/2023	3607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS		
101	05/04/2023	3608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	MARÇO	ADIMPLENTE
122	05/04/2023	3609 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS		
144	05/05/2023	3610 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	ABRIL	ADIMPLENTE
183	07/06/2023	3611 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	MAIO	ADIMPLENTE
229	07/07/2023	3612 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	JUNHO	ADIMPLENTE
243	07/07/2023	3613 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS		
270	04/08/2023	3614 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	JULHO	ADIMPLENTE
285	04/08/2023	3615 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS		
330	05/09/2023	3616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	AGOSTO	ADIMPLENTE
337	05/09/2023	3617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS		
384	04/10/2023	3617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	SETEMBRO	ADIMPLENTE
385	11/10/2023	3617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS		
457	01/11/2023	3617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	OUTUBRO	ADIMPLENTE

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO
13	02/02/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	JANEIRO	ADIMPLENTE
75	03/03/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	FEVEREIRO	ADIMPLENTE
103	04/04/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	MARÇO	ADIMPLENTE
136	05/05/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	ABRIL	ADIMPLENTE
155	05/05/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO		
188	13/06/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	MAIO	ADIMPLENTE
226	06/07/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	JUNHO	ADIMPLENTE
241	06/07/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO		
274	04/08/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	JULHO	ADIMPLENTE
284	04/08/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO		
319	05/09/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	AGOSTO	ADIMPLENTE
331	05/09/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO		
371	03/10/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	SETEMBRO	ADIMPLENTE
383	03/10/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO		
441	31/10/2023	12303 SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	OUTUBRO	ADIMPLENTE



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

No mais, prezando pelos princípios da transparência fiscal e contábil desta Administração Pública Municipal, ficam os efeitos desta publicação para fins de acompanhamento e fiscalização das contas ordinárias de 2023 pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, firmando que todas as informações constantes no seu teor são factuais e fidedignas perante os livros contábeis desta municipalidade.

Outrossim, ilustro que as informações disponibilizadas através da publicação em epígrafe poderão ser corroboradas e acompanhadas através do Portal da Transparência desta Municipalidade, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011.

Ferraz de Vasconcelos, 17 de novembro de 2023;

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal de Fazenda