



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

### Transparência Fiscal Recolhimento das despesas Extraorçamentária 1º Quadrimestre e 2º Bimestre do exercício de 2024

*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 1º Quadrimestre de 2024 e 2º Bimestre de 2024, 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 1º Quadrimestre e 2º Bimestre do corrente exercício, conforme detalhamento abaixo:

ORDEM	DATA PROGR.	CREDOR	VALOR	SITUAÇÃO
16	06/02/2024	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	R\$ 37.180,96	ADIMPLENTE
52	05/03/2024	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	R\$ 36.716,25	ADIMPLENTE
115	04/04/2024	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	R\$ 36.329,68	ADIMPLENTE
149	30/04/2024	00577 CIA DE SEGURO MINAS BRASIL	R\$ 36.062,78	ADIMPLENTE
SUBTOTAL:			R\$ 146.289,67	
32	05/02/2024	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	R\$ 4.320,87	ADIMPLENTE
53	05/03/2024	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	R\$ 4.348,75	ADIMPLENTE
116	04/04/2024	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	R\$ 4.565,65	ADIMPLENTE
124	05/04/2024	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	R\$ 18,20	ADIMPLENTE
163	30/04/2024	00578 SIND TRAB PUBL MUNIC DE F VASCONCELO	R\$ 4.772,44	ADIMPLENTE
SUBTOTAL:			R\$ 18.025,91	
15	05/02/2024	01588 ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 3.442,10	ADIMPLENTE



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

55	05/03/2024	01588	ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 3.384,10	ADIMPLENTE
117	04/04/2024	01588	ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 3.362,60	ADIMPLENTE
150	30/04/2024	01588	ARM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 3.275,60	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 13.464,40</b>	
8	07/02/2024	04310	CONTRIBUICAO IPREM	R\$ 715,15	ADIMPLENTE
83	14/03/2024	04310	CONTRIBUICAO IPREM	R\$ 715,15	ADIMPLENTE
119	04/04/2024	04310	CONTRIBUICAO IPREM	R\$ 715,15	ADIMPLENTE
171	30/04/2024	04310	CONTRIBUICAO IPREM	R\$ 715,15	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 2.860,60</b>	
2	29/01/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 8.468,16	ADIMPLENTE
7	31/01/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 11.551,86	ADIMPLENTE
39	08/02/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 1.974,63	ADIMPLENTE
41	19/02/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 74.808,25	ADIMPLENTE
42	23/02/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 700,04	ADIMPLENTE
43	23/02/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 10.064,66	ADIMPLENTE
73	06/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 17.451,37	ADIMPLENTE
77	11/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 44.542,94	ADIMPLENTE
78	11/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 41.250,00	ADIMPLENTE
79	11/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.967,55	ADIMPLENTE
80	15/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.365,88	ADIMPLENTE
82	13/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.172,73	ADIMPLENTE
89	20/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.671,44	ADIMPLENTE
90	20/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 1.887,60	ADIMPLENTE
91	20/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 1.387,17	ADIMPLENTE
92	20/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 8.197,45	ADIMPLENTE
93	20/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 2.768,05	ADIMPLENTE
94	27/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 2.098,68	ADIMPLENTE
96	28/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 1.217,91	ADIMPLENTE
97	28/03/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 9.065,97	ADIMPLENTE
131	12/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 135,36	ADIMPLENTE
132	12/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.805,42	ADIMPLENTE
134	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 275,00	ADIMPLENTE
135	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 1.242,13	ADIMPLENTE
136	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.967,55	ADIMPLENTE
137	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 41.250,00	ADIMPLENTE
138	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 770,00	ADIMPLENTE
139	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 3.252,87	ADIMPLENTE



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

140	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 33.625,34	ADIMPLENTE
141	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 1.952,35	ADIMPLENTE
142	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.671,44	ADIMPLENTE
143	18/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 999,19	ADIMPLENTE
144	19/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 26.075,68	ADIMPLENTE
145	22/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 406,06	ADIMPLENTE
151	26/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 9.065,98	ADIMPLENTE
152	29/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 19.832,29	ADIMPLENTE
153	29/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 270,45	ADIMPLENTE
156	29/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 8.332,82	ADIMPLENTE
181	30/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 2.548,41	ADIMPLENTE
182	30/04/2024	02761	I N S S -CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$ 4.077,44	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 424.168,12</b>	
14	05/02/2024	10776	PLENA SAUDE LTDA	R\$ 116.827,04	ADIMPLENTE
54	05/03/2024	10776	PLENA SAUDE LTDA	R\$ 115.717,04	ADIMPLENTE
118	04/04/2024	10776	PLENA SAUDE LTDA	R\$ 113.332,61	ADIMPLENTE
148	30/04/2024	10776	PLENA SAUDE LTDA	R\$ 109.411,65	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 455.288,34</b>	
9	05/02/2024	11333	BANCO COOPERATIVO SICREDI	R\$ 47.485,34	ADIMPLENTE
45	05/03/2024	11333	BANCO COOPERATIVO SICREDI	R\$ 46.105,15	ADIMPLENTE
108	04/04/2024	11333	BANCO COOPERATIVO SICREDI	R\$ 41.991,60	ADIMPLENTE
121	05/04/2024	11333	BANCO COOPERATIVO SICREDI	R\$ 4.729,46	ADIMPLENTE
155	30/04/2024	11333	BANCO COOPERATIVO SICREDI	R\$ 41.742,93	ADIMPLENTE
177	30/04/2024	11333	BANCO COOPERATIVO SICREDI	R\$ 3.611,49	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 185.665,97</b>	
11	05/02/2024	00962	BANCO BRADESCO S/A	R\$ 2.553,15	ADIMPLENTE
49	05/03/2024	00962	BANCO BRADESCO S/A	R\$ 2.553,15	ADIMPLENTE
112	04/04/2024	00962	BANCO BRADESCO S/A	R\$ 2.553,15	ADIMPLENTE
160	30/04/2024	00962	BANCO BRADESCO S/A	R\$ 2.553,15	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 10.212,60</b>	
13	05/02/2024	00540	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 174.185,64	ADIMPLENTE
33	05/02/2024	00540	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 5.634,30	ADIMPLENTE
51	05/03/2024	00540	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 175.614,35	ADIMPLENTE
85	08/03/2024	00540	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 754,96	ADIMPLENTE
114	04/04/2024	00540	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 174.973,35	ADIMPLENTE
162	30/04/2024	00540	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 183.969,22	ADIMPLENTE
180	30/04/2024	00540	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.168,69	ADIMPLENTE



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

R\$ 718.300,51					
17	05/02/2024	09568	BANCO PANAMERICANO	R\$ 1.561,23	ADIMPLENTE
47	05/03/2024	09568	BANCO PANAMERICANO	R\$ 1.561,23	ADIMPLENTE
110	04/04/2024	09568	BANCO PANAMERICANO	R\$ 1.561,23	ADIMPLENTE
158	30/04/2024	09568	BANCO PANAMERICANO	R\$ 1.561,23	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 6.244,92</b>	
10	05/02/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 528.410,73	ADIMPLENTE
34	05/02/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 4.539,49	ADIMPLENTE
50	05/03/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 557.169,10	ADIMPLENTE
86	08/03/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 2.162,47	ADIMPLENTE
113	04/04/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 546.606,52	ADIMPLENTE
125	05/04/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 7.375,92	ADIMPLENTE
161	30/04/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 592.999,39	ADIMPLENTE
178	30/04/2024	00539	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 8.171,89	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 2.247.435,51</b>	
12	07/02/2024	03604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	R\$ 303.963,80	ADIMPLENTE
48	11/03/2024	03604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	R\$ 304.911,49	ADIMPLENTE
111	11/04/2024	03604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	R\$ 302.541,36	ADIMPLENTE
123	11/04/2024	03604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	R\$ 958,40	ADIMPLENTE
159	03/05/2024	03604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	R\$ 316.248,80	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 1.228.623,85</b>	
3	31/01/2024	00584	SALARIO FAMILIA	R\$ 134,42	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 134,42</b>	
4	31/01/2024	00585	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 32.198,99	ADIMPLENTE
44	29/02/2024	00585	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 33.651,61	ADIMPLENTE
95	28/03/2024	00585	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 26.941,69	ADIMPLENTE
147	30/04/2024	00585	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 25.861,46	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 118.922,59</b>	
22	05/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.083,81	ADIMPLENTE
23	05/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 6.129,10	ADIMPLENTE
24	05/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 19.352,72	ADIMPLENTE
25	05/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.024,57	ADIMPLENTE
26	05/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 413,80	ADIMPLENTE
27	05/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 8.907,58	ADIMPLENTE
36	05/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 11.796,00	ADIMPLENTE
37	06/02/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.230,24	ADIMPLENTE
57	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 927,47	ADIMPLENTE



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

58	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 7.923,03	ADIMPLENTE
59	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 5.127,96	ADIMPLENTE
60	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.932,74	ADIMPLENTE
61	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 464,71	ADIMPLENTE
62	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 8.868,38	ADIMPLENTE
63	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 12.531,25	ADIMPLENTE
74	05/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 7.536,33	ADIMPLENTE
88	08/03/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 720,30	ADIMPLENTE
102	04/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 13.675,05	ADIMPLENTE
103	04/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 9.005,91	ADIMPLENTE
104	04/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 12.765,70	ADIMPLENTE
106	04/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 8.669,63	ADIMPLENTE
120	05/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 963,21	ADIMPLENTE
128	05/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.891,71	ADIMPLENTE
127	05/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 8.258,44	ADIMPLENTE
129	05/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 749,43	ADIMPLENTE
130	05/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 400,00	ADIMPLENTE
154	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.410,83	ADIMPLENTE
184	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 7.936,19	ADIMPLENTE
165	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 8.803,48	ADIMPLENTE
183	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 7.027,19	ADIMPLENTE
167	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 13.131,66	ADIMPLENTE
168	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 396,15	ADIMPLENTE
169	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 9.146,12	ADIMPLENTE
170	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 9.357,55	ADIMPLENTE
185	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 749,43	ADIMPLENTE
186	30/04/2024	00580	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 400,00	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 234.707,67</b>	
20	05/02/2024	12303	SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	R\$ 71.245,50	ADIMPLENTE
46	05/03/2024	12303	SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	R\$ 70.842,44	ADIMPLENTE
87	08/03/2024	12303	SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	R\$ 843,73	ADIMPLENTE
109	04/04/2024	12303	SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	R\$ 68.343,02	ADIMPLENTE
122	05/04/2024	12303	SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	R\$ 2.530,15	ADIMPLENTE
157	30/04/2024	12303	SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	R\$ 72.305,37	ADIMPLENTE
179	30/04/2024	12303	SICOOB CONFEDERACAO NACIONAL DAS COO	R\$ 2.964,42	ADIMPLENTE
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>R\$ 289.074,63</b>	



## Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

---

*OBS: INFORMAÇÕES EXTRAÍDA DO SISTEMA FINANCEIRO DO MUNICÍPIO, OCORRÊNCIA QUE NÃO POSSUI ACENTUAÇÃO NAS PALAVRAS.*

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 2024 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, 10 de maio de 2024;

**Pedro Paulo Teixeira Junior**  
Secretário Municipal de Fazenda