



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 1 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho 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 2024/30110	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2024/1495-17924]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.890.000,00
O 2024/32963	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			1.534.946,10
Total Conta				5.424.946,10

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 2024/30334	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2024/40079-13134 AUT: Sem documento de autenticação		370,12
O 2024/30534	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40078-13130 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2024/30535	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40078-13131 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2024/30089	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40078-13132 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
O 2024/30088	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40078-13133 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
O 2024/24958	537744 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	REM 2024/40080-13135 AUT: Sem documento de autenticação		93.850,00
O 2024/30629	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			40,40
O 2024/30827	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40140-13147 AUT: Sem documento de autenticação		35,36
Total Conta				95.489,49

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 2 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

E 2024/29735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18276]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83,98
E 2024/29696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18281]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	291,87
E 2024/29715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18282]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	398,03
E 2024/29721	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18283]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.436,11
E 2024/29737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18284]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83,98
E 2024/29756	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18285]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	217,03
E 2024/29710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18292]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124,73
E 2024/29716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18293]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	215,07
E 2024/29723	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18294]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.563,27
E 2024/29727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18295]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31,02
E 2024/29740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18296]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	336,91
E 2024/29748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18297]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	658,76
E 2024/29755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18298]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23,50
E 2024/29705	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18306]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.295,85
E 2024/29702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18311]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	140,32
E 2024/29708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18312]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	203,12
E 2024/29726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18313]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	691,15
E 2024/29733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18314]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	358,90
E 2024/29745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18315]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	211,62
E 2024/29753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18316]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83,98
E 2024/29700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18319]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124,73
E 2024/29703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18320]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	290,27
E 2024/29709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18321]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124,73
E 2024/29712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18322]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124,73
E 2024/29719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18323]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	101,81
E 2024/29728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18324]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	95,66
E 2024/29744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18325]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.547,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 3 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

E	2024/29750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18326]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.460,24
E	2024/29757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18327]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	278,02
E	2024/29738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18333]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	157,91
E	2024/29697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18340]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	994,60
E	2024/29707	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18341]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	161,21
E	2024/29717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18342]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81,18
E	2024/29724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18343]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	167,96
E	2024/29731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18344]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	153,39
E	2024/29754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18345]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	900,34
O	2024/25979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18277]		840,46
O	2024/25993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18278]		570,20
O	2024/26022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18279]		631,54
O	2024/28403	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18280]		481,73
O	2024/31075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18286]		55,49
O	2024/31102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18287]		3.959,51
O	2024/31128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18288]		267,81
O	2024/28393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18289]		467,94
O	2024/28402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18290]		256,19
O	2024/28513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18291]		256,19
O	2024/25978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18299]		428,10
O	2024/25995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18300]		370,92
O	2024/31077	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18301]		2.831,46
O	2024/31129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18302]		1.268,37
O	2024/28400	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18303]		1.020,04
O	2024/28526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18304]		538,36
O	2024/26081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18305]		1.759,05
O	2024/31067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18307]		0,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 4 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O	2024/31074	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18308]	153,50
O	2024/28476	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18309]	1.798,29
O	2024/28512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18310]	2.053,58
O	2024/25977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18317]	370,92
O	2024/31122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18318]	307,27
O	2024/25971	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18328]	3.046,55
O	2024/25994	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18329]	370,92
O	2024/31076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18330]	4.151,69
O	2024/28406	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18331]	645,61
O	2024/28514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18332]	71,74
O	2024/25996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18334]	370,92
O	2024/31079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18335]	105,11
O	2024/31131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18336]	4.142,96
O	2024/28392	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18337]	946,06
O	2024/28404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18338]	1.014,53
O	2024/28525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18339]	457,61
O	2024/25968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18346]	808,22
O	2024/31078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18347]	3.008,36
O	2024/31101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18348]	14.711,56
O	2024/31130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18349]	5.273,74
O	2024/28401	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/826-18350]	256,19
O	2024/32875	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.488,15
Total Conta				96.770,61
				96.770,61

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 5 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O 2024/30244	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1502-17977]	189,70
--------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------

Total Conta **189,70**

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30815	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1533-18198]		6.955,52

Total Conta **6.955,52**

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30168	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1502-17974]		4.983,42
O 2024/30166	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1502-17975]		4.983,42
O 2024/30164	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1502-17976]		4.983,42

Total Conta **14.950,26**

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30172	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1501-17972]		4.406,22
O 2024/30173	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1501-17973]		4.406,22

Total Conta **8.812,44**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 6 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

Nº Contábil 54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 359823

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29979	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1502-17978]		208.134,50
Total Conta				208.134,50

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 2024/30075	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1274-17926]		303,81
O 2024/30190	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1274-17928]		1.620,32
O 2024/30188	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1274-17929]		405,08
O 2024/30644	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1298-18057]		51.084,54
O 2024/31419	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1319-18259]		66.640,00
O 2024/30181	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17939]		25.706,78
O 2024/32730	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1322-18351]		1.033.562,00
O 2024/31862	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1321-18262]		1.021.496,00
O 2024/30668	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1298-18058]		31.241,79
O 2024/28470	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1274-17925]		478,75
O 2024/30073	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1274-17935]		168,56
O 2024/30302	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17937]		3.910,21
O 2024/26010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		2.606,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 7 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O 2024/26011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	1.140,42
O 2024/28635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	137.344,63
O 2024/28636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	50.481,58
O 2024/28638	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	4.638,84
O 2024/28639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	115.277,18
O 2024/28640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	91.168,48
O 2024/28641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	1.414,20
O 2024/28642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	15.412,02
O 2024/28727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	75.771,41
O 2024/28728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	13.437,54
O 2024/28732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	27.372,23
O 2024/28733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	121.565,67
O 2024/28735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	170.420,09
O 2024/28736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	54.188,94
O 2024/28738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	166.209,45
O 2024/28739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	75.309,75
O 2024/28740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	149.412,16
O 2024/28742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	100.627,73
O 2024/28743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	509.090,41
O 2024/28745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	65.676,98
O 2024/28746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	44.700,80
O 2024/28747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	22.139,46
O 2024/28748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	99.951,24
O 2024/28749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	145.882,72
O 2024/28750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	32.502,63
O 2024/29044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	3.427,72
O 2024/29045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	41.832,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 8 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O	2024/29046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		21.517,79
O	2024/29047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		431,14
E	2024/29127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	610,48
E	2024/29129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	432,38
E	2024/29130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	414,99
E	2024/29153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	709.488,13
E	2024/29171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	245.148,37
E	2024/29187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59.566,87
E	2024/29194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.724,78
E	2024/29210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.852,05
E	2024/29227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.751,57
E	2024/29241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.773,09
E	2024/29246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	539,38
E	2024/29263	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.775,27
E	2024/29270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.812,13
E	2024/29279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.072,65
E	2024/29280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.726,55
E	2024/29285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.615,97
E	2024/29287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	86.679,19
E	2024/29309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.783,10
E	2024/29333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	121.413,87
E	2024/29351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.820,38
E	2024/29362	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 9 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

E	2024/29378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.518,29
E	2024/29380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.902,26
E	2024/29414	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.220,18
E	2024/29415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.824,73
E	2024/29431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29445	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.350,86
E	2024/29459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	75.740,38
E	2024/29468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.009,77
E	2024/29485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.959,78
E	2024/29486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	730.827,77
E	2024/29520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.838,57
E	2024/29522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	218.324,61
E	2024/29542	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	99.796,40
E	2024/29564	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.901,84
E	2024/29581	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29599	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	88.808,20
E	2024/29616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.936,67
E	2024/29619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.750,09
E	2024/29643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.096,01
E	2024/29645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 10 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

E	2024/29663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59.793,51
E	2024/29664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.239,75
E	2024/29677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/29679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,75
E	2024/29680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.234,05
E	2024/29681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.937,61
E	2024/29682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.004,44
E	2024/29683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	230,73
O	2024/29898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		204.232,31
O	2024/29899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		120.339,51
O	2024/29900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		279.663,40
O	2024/29901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		1.640.357,28
O	2024/29902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		556.993,71
O	2024/29903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		66.985,23
O	2024/29904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		206.049,39
O	2024/29905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		115.643,87
O	2024/29906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		2.566.608,04
O	2024/29907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		248.127,29
O	2024/30968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		14.079,36
O	2024/30974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305314-AAA		6,00
O	2024/28426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA		111,10
E	2024/29694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	147,55
E	2024/29713	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	442,17
E	2024/29746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37,02
E	2024/31066	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4,74
O	2024/31069	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA		1.243,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 11 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O	2024/31070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA		418,50
O	2024/31125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA		38,40
O	2024/31126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA		559,09
O	2024/31127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305317-AAA		158,02
E	2024/24639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.765,11
E	2024/24692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/24768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.557,37
E	2024/24773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2024/25098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.473,80
E	2024/25107	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.930,13
E	2024/25113	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.345,69
E	2024/25262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/25266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/25272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	652,71
E	2024/25275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/25278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/25283	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	47.205,53
E	2024/25294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/25299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/25303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2024/25309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/25310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 12 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

E	2024/25310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/25316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/25959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	43.215,79
E	2024/28312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,64
E	2024/28321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/28373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.844,29
E	2024/28374	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.463,10
E	2024/28479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.686,21
E	2024/28555	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.120,82
E	2024/28572	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	112.837,10
E	2024/28577	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.833,52
E	2024/28605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.155,58
E	2024/29785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/29796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/29805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2024/29865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	210.439,10
E	2024/29888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2024/29892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	273,46
E	2024/29895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	437,71
E	2024/29908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.855,18
E	2024/30037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	46.099,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 13 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

E	2024/30037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	46.099,59
E	2024/30042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/30116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	447,97
E	2024/30119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	351,16
E	2024/30128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.804,45
E	2024/30133	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.529,38
E	2024/30135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	605,45
E	2024/30153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.507,38
E	2024/30185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.956,16
E	2024/30208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.629,53
E	2024/30282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.432,88
E	2024/30287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	206,93
E	2024/30331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.848,05
E	2024/30338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	409,06
E	2024/30341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.460,81
E	2024/30352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	35.307,32
E	2024/31139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305316-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	153.373,00
O	2024/30213	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17927]		158.098,38
O	2024/30078	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17936]		102.380,12
O	2024/30070	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17940]		9.696,00
O	2024/30360	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17930]		118.578,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 14 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O 2024/30360	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17930]	118.578,93
O 2024/30357	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17931]	57.177,04
O 2024/30359	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17932]	31.168,47
O 2024/30355	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17933]	371.937,81
O 2024/31860	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1321-18263]	2.018,07
O 2024/31858	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1321-18264]	727,50
O 2024/30211	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1274-17934]	103,19
O 2024/30283	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1274-17938]	56.644,00
Total Conta			16.172.961,54
			16.172.961,54

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30666	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1299-18059]		229,50
O 2024/30170	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1275-17941]		18.396,00
O 2024/30180	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1275-17945]		1.480,00
O 2024/30176	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1275-17946]		19.104,96
O 2024/30174	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1275-17947]		8.437,52
O 2024/30664	638289 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1299-18061]		5.601,96
O 2024/30741	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1300-18128]		247.554,19
O 2024/30222	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2024/1275-17942]		1.673,96
O 2024/30226	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1275-17944]		4.121,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 15 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O	2024/30226	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1275-17944]	4.121,76
O	2024/30224	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1275-17943]	246,60
O	2024/30684	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1299-18060]	23.465,99
Total Conta				330.312,44
				330.312,44

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/30077	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1304-18147]	1.120,00
Total Conta				1.120,00
				1.120,00

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/30672	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1296-18054]	1.721,59
O	2024/30171	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1279-17957]	81.400,00
O	2024/30178	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos L ME	TED Ordem saque [OS 2024/1279-17955]	7.227,42
O	2024/30667	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1296-18055]	640,00
O	2024/31833	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1320-18265]	53.578,74
O	2024/30817	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1313-18195]	11.263,20
O	2024/30237	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1279-17956]	5.950,00
Total Conta				161.780,95
				161.780,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 16 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

Nº Contábil 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720020

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/30144	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1281-17964]			622,44
O 2024/30142	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1281-17965]			1.244,88
O 2024/30140	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1281-17966]			1.867,32
O 2024/30683	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1295-18048]			11.800,00
O 2024/30682	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1295-18049]			11.800,00
O 2024/30681	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1295-18050]			5.900,00
O 2024/30680	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1295-18051]			5.940,00
O 2024/30679	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1295-18052]			5.940,00
O 2024/30678	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1295-18053]			7.400,00
Total Conta					52.514,64

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/29988	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1278-17952]			129.031,32
O 2024/30304	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1278-17953]			1.445,94
O 2024/30691	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18129]			626,50
O 2024/30693	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18130]			742,22
O 2024/30695	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18131]			742,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:29

Página 17 de 17

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024

O 2024/30695	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18131]	742,22
O 2024/30705	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18132]	371,11
O 2024/30707	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18133]	371,11
O 2024/30713	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18134]	371,11
O 2024/30715	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18135]	371,11
O 2024/30717	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1301-18136]	371,11
O 2024/30279	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1278-17954]	2.890,40
Total Conta			137.334,15
Total Boletim			137.334,15
			22.712.272,34