

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	300217
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2025/23563	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ		3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		4.125.000,00
					4.125.000,00
Total Conta					4.125.000,00

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/22682	673083 ALGAR TELECOM S.A.			REM 2025/44173-21630 AUT: B7D7C502750FA11E			799,90
O 2025/15944	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14987]			70,81
O 2025/19409	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14988]			10.661,30
O 2025/19414	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14989]			222,80
O 2025/19394	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14990]			1.207,37
O 2025/19395	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14991]			2.639,55
O 2025/19397	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14992]			1.799,20
O 2025/19410	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14993]			680,19
O 2025/19159	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14994]			13.118,93
O 2025/19161	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14995]			7.680,47
O 2025/19401	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14996]			2.216,72
O 2025/19404	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14997]			2.353,37
O 2025/19411	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14998]			7.563,34
O 2025/19413	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-14999]			1.058,22
O 2025/19165	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-15000]			223,80
O 2025/19398	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Ordem saque [OS 2025/54-15001]			2.283,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 2 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

O	2025/19399	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15002]		2.820,08
O	2025/19400	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15003]		8.507,14
O	2025/19403	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15004]		719,12
O	2025/19408	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15005]		5.147,37
O	2025/19405	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15006]		1.171,86
O	2025/19160	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15007]		4.226,75
O	2025/19402	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15008]		3.011,95
O	2025/19407	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15009]		295,64
O	2025/19412	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15010]		6.689,14
O	2025/19396	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15011]		4.534,92
O	2025/19162	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15012]		6.715,77
O	2025/19163	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15013]		975,68
O	2025/19406	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15014]		1.855,56
O	2025/19164	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/54-15015]		384,00
O	2025/23677	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2025/44171-21619 AUT: 7C6FF04D84276C1C		125,40
E	2025/16053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14914]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2025/18233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14915]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	62.173,86
E	2025/18910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14916]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	77.679,67
E	2025/18778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14917]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2025/18649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14918]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.854,96
E	2025/18208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14919]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.277,80
E	2025/18894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14920]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.600,32
E	2025/22689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14921]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2025/20603	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14922]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	114.981,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 3 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

E	2025/20446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14923]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.903,16
E	2025/17262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14924]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.974,06
E	2025/17259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14925]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.120,68
E	2025/17689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14926]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46,76
E	2025/20349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14927]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	144,69
E	2025/20351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14928]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	116,17
E	2025/20353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14929]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.926,31
E	2025/20357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14930]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	463,52
E	2025/20366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14931]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	103,34
E	2025/20368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14932]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	535,34
E	2025/20363	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14933]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	202,89
E	2025/20355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14934]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.929,16
E	2025/20359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14935]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.561,84
E	2025/20360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14936]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	512,70
E	2025/20365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14937]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	504,80
O	2025/17381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14938]		143,75
O	2025/18903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14939]		444,77
O	2025/18904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14940]		357,16
O	2025/18947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14941]		3.925,81
O	2025/18948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14942]		1.325,49
O	2025/18945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14943]		5.249,48
O	2025/18949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14944]		377,47
O	2025/18950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14945]		1.300,64
O	2025/18951	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14946]		317,67
O	2025/18952	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14947]		1.195,04
O	2025/23768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14948]		20.115,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 4 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

O	2025/18946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14949]		1.397,57
O	2025/23772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/50-14950]		4.883,03
E	2025/17690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/51-14951]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	68,26
E	2025/23726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/51-14952]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6,67
O	2025/17384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/51-14953]		204,85
O	2025/23769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/51-14954]		96,30
E	2025/17693	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14958]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	84,83
E	2025/17655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14959]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44,86
E	2025/17668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14960]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	150,32
E	2025/17654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14961]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	290,96
E	2025/17673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14962]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	470,51
E	2025/20337	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14963]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6,22
E	2025/20332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14964]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	147,46
E	2025/20330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14965]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
O	2025/17417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14966]		260,78
O	2025/17325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14967]		137,89
O	2025/17333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14968]		763,73
O	2025/17346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14969]		443,36
O	2025/18849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14970]		19,12
O	2025/23764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14971]		2.630,44
O	2025/23767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14972]		347,51
O	2025/23765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14973]		1.238,00
O	2025/23771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/52-14974]		1.838,72
E	2025/17691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14975]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	198,23
E	2025/17692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14976]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	79,40
E	2025/17683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14977]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41,45
E	2025/17684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14978]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	87,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 5 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

E	2025/17686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14979]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	634,90
O	2025/17391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14980]		607,58
O	2025/17394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14981]		244,09
O	2025/17375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14982]		268,28
O	2025/23766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14983]		2.493,76
O	2025/17372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14984]		127,41
O	2025/23770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/53-14985]		1.054,97
E	2025/19777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14718]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	670.237,16
E	2025/19793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14720]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.114,14
E	2025/19841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14721]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.200,33
E	2025/19858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14722]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.029,52
E	2025/19876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14725]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.940,41
E	2025/19883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14727]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.627,40
E	2025/19813	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14729]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	255.548,48
E	2025/19830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14732]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.653,89
E	2025/20070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14741]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	68.690,63
E	2025/20124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14742]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14743]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/19942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14744]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14745]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14746]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14747]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14748]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14749]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14750]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.056,32
E	2025/19902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14751]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.055,00
E	2025/20238	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14752]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.534,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 6 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

E	2025/20314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14753]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.391,82
E	2025/20082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14754]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14755]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.713,46
E	2025/20111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14756]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	78.933,84
E	2025/20153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14757]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.226,03
E	2025/20154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14758]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14759]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.647,32
E	2025/20298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14760]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.415,48
E	2025/20036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14761]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/19899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14762]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.647,06
E	2025/19920	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14763]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.216,09
E	2025/19921	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14764]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/19998	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14765]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14766]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14767]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.182,90
E	2025/19988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14768]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/19996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14769]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.086,30
E	2025/20309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14770]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.929,11
E	2025/20035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14771]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.514,43
E	2025/20052	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14773]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.045,74
E	2025/20260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14774]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	220.740,39
E	2025/20113	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14775]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20138	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14776]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.573,50
E	2025/20282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14777]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14778]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/19940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14786]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.444,45
E	2025/19986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14787]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.795,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 7 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

E	2025/20320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14788]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.276,42
E	2025/20281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14789]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	97.712,48
E	2025/19967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14791]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	116.353,45
E	2025/19968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14792]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14793]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20326	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14794]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.929,35
E	2025/20016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14796]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.363,62
E	2025/20193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14799]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/20191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14800]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	635.842,22
E	2025/20212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14803]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83.743,31
E	2025/20227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14804]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.560,17
E	2025/20327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14825]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,60
E	2025/19887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14828]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.084,27
E	2025/19890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14831]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	461,49
E	2025/19888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14834]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.265,69
E	2025/19889	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14836]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.286,94
E	2025/19752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14838]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	66,39
E	2025/19753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14839]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	123,14
E	2025/19754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14840]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	303,21
O	2025/19152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14842]		79.451,39
O	2025/20422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14843]		114.908,82
O	2025/19154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14844]		25.545,22
O	2025/19156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14845]		8.400,99
O	2025/20421	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14846]		25.769,41
O	2025/19153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14847]		15.024,96
O	2025/23679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14848]		1.591.096,11
O	2025/20420	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14849]		505.323,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 8 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

O 2025/19149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14850]	74.436,81
O 2025/19151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14851]	113.550,13
O 2025/19369	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14852]	160.241,97
O 2025/19370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14853]	204.397,55
O 2025/19390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14854]	23.686,42
O 2025/19373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14855]	21.866,49
O 2025/19387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14856]	514.328,58
O 2025/19392	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14857]	19.273,42
O 2025/19379	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14858]	123.659,64
O 2025/19391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14859]	11.077,48
O 2025/20423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14860]	58.715,14
O 2025/19380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14861]	174.302,78
O 2025/19368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14862]	81.961,98
O 2025/19372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14863]	97.179,62
O 2025/19375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14864]	139.493,65
O 2025/19376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14865]	202.724,82
O 2025/19386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14866]	85.525,86
O 2025/19388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14867]	253.367,62
O 2025/19377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14868]	170.342,56
O 2025/19389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14869]	70.915,50
O 2025/19381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14870]	75.882,53
O 2025/19382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14871]	46.316,61
O 2025/19383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14872]	29.204,35
O 2025/19384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14873]	153.498,88
O 2025/19374	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14874]	126.002,76
O 2025/20424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14875]	2.306.637,39
O 2025/19393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14876]	12.144,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 9 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

O	2025/20418	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14877]		282.287,06
O	2025/19705	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14878]		14.079,45
O	2025/23678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14879]		0,06
O	2025/19320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14880]		6.625,38
O	2025/19321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14881]		1.390,99
O	2025/19318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14882]		63.428,82
O	2025/19319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14883]		43.626,48
O	2025/15943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14884]		204,07
O	2025/18898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14885]		873,30
O	2025/18897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/48-14886]		373,74
E	2025/23571	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14887]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.670,19
E	2025/22993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14888]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
E	2025/17282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14889]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/17307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14890]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2025/19137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14891]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	220.118,47
E	2025/17293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14892]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/17296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14893]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/18488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14894]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/18491	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14895]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2025/20994	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14896]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	51.617,39
E	2025/19117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14897]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.024,89
E	2025/20607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14898]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	127.616,93
E	2025/17310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14899]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 10 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

E	2025/17256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14900]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/17265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14901]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/21664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14902]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.127,61
E	2025/19109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14903]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	98.751,14
E	2025/20440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14904]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	55.517,66
E	2025/17274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14905]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.148,09
E	2025/18636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14906]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.956,11
E	2025/17313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14907]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	42.199,07
E	2025/19123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14908]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,65
E	2025/18833	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14909]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.769,08
E	2025/17300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14910]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2025/16050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14911]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.009,04
E	2025/22697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14912]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.009,04
E	2025/23447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/49-14913]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.885,65
O	2025/23825	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44170-21616 AUT: C5781EF3424E49EA		658,80
O	2025/23824	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44170-21617 AUT: AD573D0B1492482A		1.172,10
O	2025/23827	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44170-21618 AUT: A71989FBFADC38BF		914,13
O	2025/23501	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21620 AUT: 071D4B09E9D1A1C8		32,75
O	2025/23502	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21621 AUT: 1F2E100AF38D48D8		32,75
O	2025/23503	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21622 AUT: B949A1EF117491FC		32,75
O	2025/23504	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21623 AUT: A47560F3AD2B5403		32,75

O 2025/23504	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21623 AUT: A47560F3AD2B5403	32,75
O 2025/23505	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21624 AUT: E531CF1A4C290FD1	32,75
O 2025/23506	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21625 AUT: 15B0AF3692D78BF4	32,75
O 2025/23507	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21626 AUT: 254C8B3DD13E9A5F	32,75
O 2025/23508	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21627 AUT: B536160E97CA2FF8	32,75
O 2025/23509	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21628 AUT: C2C72ED060304DAB	32,75
O 2025/23510	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44172-21629 AUT: 086EC98ACF960FC8	32,75
			12.635.774,54
Total Conta			12.635.774,54

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	730009
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/24802	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				15.410,65
					15.410,65
Total Conta					15.410,65

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 2025/24613	693691 SHEILA DA SILVA VALHARINI OLIVEIRA	Cheque 303454-AAA			1.838,29
O 2025/24177	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA				341.313,24
O 2025/23376	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 303449-AAA			2.155,56
O 2025/23377	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 303449-AAA			880,44
O 2025/23848	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303452-AAA			300,00
O 2025/23847	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303452-AAA			2.736,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:20

Página 12 de 12

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

Total Conta	349.223,53
Total Boletim	349.223,53
	17.125.408,72