



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 1 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row 1: E 2024/24705, 238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, C/C Ordem saque [OS 2024/1245-15346], 3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA, 3.890.000,00. Total Conta: 3.890.000,00

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include entries for ALGAR TELECOM S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, and TELEFONICA BRASIL S.A. with various document numbers and values.



O 2024/25664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12418 AUT: Sem documento de autenticação	127,33
O 2024/25666	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12419 AUT: Sem documento de autenticação	93,63
O 2024/25668	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12420 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25670	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12421 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25672	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12422 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25674	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12423 AUT: Sem documento de autenticação	120,39
O 2024/25676	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12424 AUT: Sem documento de autenticação	2.906,70
O 2024/25441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12425 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/25443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12426 AUT: Sem documento de autenticação	87,37
O 2024/25445	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12427 AUT: Sem documento de autenticação	88,02
O 2024/25447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12428 AUT: Sem documento de autenticação	90,72
O 2024/25449	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12429 AUT: Sem documento de autenticação	83,00
O 2024/25451	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12430 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/25453	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12431 AUT: Sem documento de autenticação	87,67
O 2024/25455	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12432 AUT: Sem documento de autenticação	73,76
O 2024/25457	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12433 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/25459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12434 AUT: Sem documento de autenticação	66,75
O 2024/25461	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12435 AUT: Sem documento de autenticação	98,00
O 2024/25463	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12436 AUT: Sem documento de autenticação	87,55
O 2024/25465	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12437 AUT: Sem documento de autenticação	94,40
O 2024/25467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12438 AUT: Sem documento de autenticação	86,91



O 2024/25467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12438 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/25469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12439 AUT: Sem documento de autenticação	108,86
O 2024/25471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12440 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/25473	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12441 AUT: Sem documento de autenticação	97,41
O 2024/25475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12442 AUT: Sem documento de autenticação	74,78
O 2024/25477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12443 AUT: Sem documento de autenticação	87,13
O 2024/25479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12444 AUT: Sem documento de autenticação	67,76
O 2024/25481	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12445 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/25483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12446 AUT: Sem documento de autenticação	92,40
O 2024/25485	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12447 AUT: Sem documento de autenticação	87,10
O 2024/25487	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12448 AUT: Sem documento de autenticação	96,06
O 2024/25489	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12449 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/25491	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39655-12450 AUT: Sem documento de autenticação	92,41
O 2024/25413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12451 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25415	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12452 AUT: Sem documento de autenticação	89,81
O 2024/25417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12453 AUT: Sem documento de autenticação	74,24
O 2024/25419	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12454 AUT: Sem documento de autenticação	130,76
O 2024/25421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12455 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25423	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12456 AUT: Sem documento de autenticação	86,95
O 2024/25425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12457 AUT: Sem documento de autenticação	86,34
O 2024/25427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12458 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O	2024/25427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12458 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25429	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12459 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25431	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12460 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25433	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12461 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25435	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12462 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25437	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12463 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39657-12464 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O	2024/25323	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12465 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25325	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12466 AUT: Sem documento de autenticação	103,11
O	2024/25327	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12467 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O	2024/25329	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12468 AUT: Sem documento de autenticação	78,95
O	2024/25331	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12469 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O	2024/25335	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12470 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O	2024/25333	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12471 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O	2024/25337	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12472 AUT: Sem documento de autenticação	116,01
O	2024/25339	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12473 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O	2024/25341	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12474 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25343	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12475 AUT: Sem documento de autenticação	111,17
O	2024/25345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12476 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25347	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12477 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O	2024/25349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12478 AUT: Sem documento de autenticação	72,37



O 2024/25349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12478 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/25351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12479 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/25353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39658-12480 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/25495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12481 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12482 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25499	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12483 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25501	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12484 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25503	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12485 AUT: Sem documento de autenticação	111,05
O 2024/25505	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12486 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12487 AUT: Sem documento de autenticação	93,83
O 2024/25509	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12488 AUT: Sem documento de autenticação	91,45
O 2024/25511	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12489 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25513	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39659-12490 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25685	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12212 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/25687	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12213 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/25689	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12214 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25691	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12215 AUT: Sem documento de autenticação	260,52
O 2024/25693	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12216 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25695	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12217 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25697	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12218 AUT: Sem documento de autenticação	85,88
O 2024/25699	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12219 AUT: Sem documento de autenticação	97,99



O 2024/25699	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12219 AUT: Sem documento de autenticação	97,99
O 2024/25701	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12220 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25703	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12221 AUT: Sem documento de autenticação	86,22
O 2024/25705	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12222 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25707	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12223 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25709	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12224 AUT: Sem documento de autenticação	67,22
O 2024/25711	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12225 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25713	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12226 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25715	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12227 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25717	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12228 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/25719	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12229 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25721	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12230 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/25723	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12231 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/25725	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12232 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O 2024/25727	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12233 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25729	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12234 AUT: Sem documento de autenticação	89,85
O 2024/25731	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12235 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25733	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12236 AUT: Sem documento de autenticação	76,75
O 2024/25735	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12237 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25737	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12238 AUT: Sem documento de autenticação	96,23
O 2024/25739	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12239 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O	2024/25739	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12239 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25741	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12240 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25743	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12241 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25745	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12242 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25747	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12243 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25749	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12244 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25751	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12245 AUT: Sem documento de autenticação	58,84
O	2024/25753	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12247 AUT: Sem documento de autenticação	89,11
O	2024/25755	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12248 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25757	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12249 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25759	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12250 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25761	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12251 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25763	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12252 AUT: Sem documento de autenticação	66,84
O	2024/25765	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12253 AUT: Sem documento de autenticação	76,75
O	2024/25767	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12254 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25769	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12255 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O	2024/25771	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12256 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O	2024/25773	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12257 AUT: Sem documento de autenticação	65,67
O	2024/25775	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12259 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O	2024/25777	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12260 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25779	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12261 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O	2024/25779	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12261 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25781	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12263 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O	2024/25783	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12264 AUT: Sem documento de autenticação	95,30
O	2024/25785	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12265 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25787	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12266 AUT: Sem documento de autenticação	110,82
O	2024/25789	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12267 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25791	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12268 AUT: Sem documento de autenticação	129,88
O	2024/25793	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12269 AUT: Sem documento de autenticação	149,27
O	2024/25795	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12271 AUT: Sem documento de autenticação	85,48
O	2024/25797	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12272 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25799	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12273 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25801	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12274 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25803	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12275 AUT: Sem documento de autenticação	129,29
O	2024/25805	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12276 AUT: Sem documento de autenticação	88,46
O	2024/25807	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12277 AUT: Sem documento de autenticação	76,75
O	2024/25809	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12278 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25811	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12279 AUT: Sem documento de autenticação	144,39
O	2024/25813	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12280 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25815	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12281 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25817	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12282 AUT: Sem documento de autenticação	76,75
O	2024/25819	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12283 AUT: Sem documento de autenticação	88,89



O 2024/25819	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12283 AUT: Sem documento de autenticação	88,89
O 2024/25821	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12284 AUT: Sem documento de autenticação	65,58
O 2024/25823	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12285 AUT: Sem documento de autenticação	115,84
O 2024/25825	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12286 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25827	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12287 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25829	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12288 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25831	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12290 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/25833	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12291 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25835	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12292 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/25837	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12293 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/25839	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12294 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25841	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12296 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25843	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12297 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25845	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12298 AUT: Sem documento de autenticação	76,75
O 2024/25847	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12299 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25849	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12300 AUT: Sem documento de autenticação	106,68
O 2024/25851	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12301 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12302 AUT: Sem documento de autenticação	457,51
O 2024/25855	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12304 AUT: Sem documento de autenticação	142,62
O 2024/25857	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12306 AUT: Sem documento de autenticação	85,47
O 2024/25859	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12307 AUT: Sem documento de autenticação	86,88



O	2024/25859	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12307 AUT: Sem documento de autenticação	86,88
O	2024/25861	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12308 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12309 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12310 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25867	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12311 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25869	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12312 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25871	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12313 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O	2024/25873	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12314 AUT: Sem documento de autenticação	148,31
O	2024/25875	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12315 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25877	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12316 AUT: Sem documento de autenticação	88,40
O	2024/25879	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12317 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25881	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12318 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25883	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12319 AUT: Sem documento de autenticação	113,46
O	2024/25885	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12320 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25887	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12321 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25889	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12322 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25891	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12323 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25893	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12324 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25895	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12325 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25897	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12326 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25899	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12327 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O	2024/25899	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12327 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25901	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12328 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25903	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12329 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25905	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12330 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25907	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12331 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25909	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12332 AUT: Sem documento de autenticação	104,80
O	2024/25911	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12333 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25913	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12334 AUT: Sem documento de autenticação	465,88
O	2024/25915	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12335 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25917	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12336 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25919	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12337 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25921	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12339 AUT: Sem documento de autenticação	134,86
O	2024/25923	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12340 AUT: Sem documento de autenticação	435,80
O	2024/25925	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12341 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O	2024/25926	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39644-12342 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
O	2024/25515	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12343 AUT: Sem documento de autenticação	87,94
O	2024/25517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12344 AUT: Sem documento de autenticação	57,78
O	2024/25518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12345 AUT: Sem documento de autenticação	318,00
O	2024/25520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12346 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12347 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12348 AUT: Sem documento de autenticação	333,30



O	2024/25524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12348 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O	2024/25526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12349 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12350 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O	2024/25530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12351 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12352 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12353 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12354 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12355 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12356 AUT: Sem documento de autenticação	103,43
O	2024/25542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12357 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O	2024/25544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12358 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25546	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12359 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25548	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12360 AUT: Sem documento de autenticação	248,25
O	2024/25550	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12361 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/25552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12362 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25554	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12363 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/25556	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12364 AUT: Sem documento de autenticação	81,03
O	2024/25558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12365 AUT: Sem documento de autenticação	120,14
O	2024/25560	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12366 AUT: Sem documento de autenticação	371,01
O	2024/25562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12367 AUT: Sem documento de autenticação	510,09
O	2024/25564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12368 AUT: Sem documento de autenticação	65,37



O 2024/25564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12368 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25566	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12369 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25568	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12370 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12371 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12372 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/25574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12373 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12374 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12375 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25580	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12376 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12377 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12378 AUT: Sem documento de autenticação	86,37
O 2024/25586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12379 AUT: Sem documento de autenticação	459,04
O 2024/25588	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12380 AUT: Sem documento de autenticação	241,97
O 2024/25590	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12381 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12382 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12383 AUT: Sem documento de autenticação	193,92
O 2024/25596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12384 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/25598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12385 AUT: Sem documento de autenticação	66,86
O 2024/25600	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12386 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25604	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12387 AUT: Sem documento de autenticação	91,59
O 2024/25602	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12388 AUT: Sem documento de autenticação	119,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 14 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O 2024/25602	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12388 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/25606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12389 AUT: Sem documento de autenticação	336,58
O 2024/25608	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12390 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25610	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12391 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25612	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12392 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/25614	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12393 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12394 AUT: Sem documento de autenticação	158,68
O 2024/25618	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12395 AUT: Sem documento de autenticação	420,75
O 2024/25620	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12396 AUT: Sem documento de autenticação	86,54
O 2024/25622	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12397 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/25624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12398 AUT: Sem documento de autenticação	111,96
O 2024/25626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12399 AUT: Sem documento de autenticação	328,44
O 2024/25628	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12400 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25630	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12401 AUT: Sem documento de autenticação	99,05
O 2024/25632	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12402 AUT: Sem documento de autenticação	95,23
O 2024/25634	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12403 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25636	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12404 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25638	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12405 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/25640	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12406 AUT: Sem documento de autenticação	431,81
O 2024/25642	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/39653-12407 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/26644	726751 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	REM 2024/39636-12210 AUT: Sem documento de autenticação	10.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 15 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O 2024/26644	726751 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	REM 2024/39636-12210 AUT: Sem documento de autenticação	10.200,00
O 2024/26643	726751 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	REM 2024/39636-12211 AUT: Sem documento de autenticação	9.690,00

56.492,19

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/142	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.983,91

6.983,91

Total Conta 49.508,28

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/27612	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			28.003,54

28.003,54

Total Conta 28.003,54

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24379	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1246-15351]		189,70
O 2024/24269	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1246-15347]		1.762,20
O 2024/24267	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1246-15348]		6.136,22
O 2024/24265	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1246-15349]		7.898,42
O 2024/24271	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1246-15350]		1.762,20

17.748,74

Total Conta 17.748,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 16 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

Nº Contábil	10094 BB - FMTT C/C 113474-4				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	001 68632 1134744
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
○ 2024/25493	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			11.794,73		
○ 2024/25494	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			46.032,92		
Total Conta				57.827,65		

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		
○ 2024/25930	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			84,50		
○ 2024/25929	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			5.379,01		
○ 2024/25927	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			431.388,65		
○ 2024/25928	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			22.425,44		
○ 2024/26648	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			326.734,71		
Total Conta				786.012,31		

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
○ 2024/24944	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1071-15340]		3.524,20		
○ 2024/25102	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA	Cheque 305283-AAA		1.400,00		
○ 2024/25103	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA	Cheque 305283-AAA		600,00		
○ 2024/25104	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA	Cheque 305283-AAA		300,00		
○ 2024/25137	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1085-15451]		77.155,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 17 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O	2024/24876	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1072-15342]		145.712,90
O	2024/27451	695863 BRUNO DOS SANTOS MONEGATTO	Cheque 305293-AAA		1.500,00
O	2024/27452	695863 BRUNO DOS SANTOS MONEGATTO	Cheque 305293-AAA		700,00
O	2024/24842	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1071-15339]		25.706,78
O	2024/20232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		791,53
O	2024/20234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		958,14
O	2024/20235	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		4.277,71
O	2024/20236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		204,83
O	2024/20237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		2.751,24
O	2024/20239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		1.186,95
O	2024/20240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		1.459,74
O	2024/20241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		2.020,49
O	2024/20242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		1.414,12
E	2024/20292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	132,82
E	2024/20294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	570,30
E	2024/20296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	295,12
E	2024/20299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	80,59
E	2024/20300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	191,79
E	2024/20302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	274,83
E	2024/20304	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.535,80
E	2024/20306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	405,13
E	2024/20308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.109,53
E	2024/20309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25,37
E	2024/20310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/20313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.608,77
E	2024/20314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	451,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 18 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

E	2024/20317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	591,18
E	2024/20320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	819,73
E	2024/20322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	563,26
O	2024/24094	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		370,92
O	2024/24096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		561,45
O	2024/24123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		890,22
O	2024/24124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		1.126,83
O	2024/24125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		35,19
O	2024/24126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		556,38
O	2024/24136	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		662,02
O	2024/24144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		347,05
E	2024/24150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124,73
E	2024/24152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.755,20
E	2024/24154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	184,04
E	2024/24156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	178,24
E	2024/24157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34,28
E	2024/24159	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	115,64
E	2024/24162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	307,83
E	2024/24165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	408,84
E	2024/24167	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11,53
E	2024/24171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	197,69
E	2024/27461	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	85,28
O	2024/27538	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		1.027,16
O	2024/27539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		286,85
O	2024/27540	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		3.783,61
O	2024/27541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		8.592,57
O	2024/27542	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		97,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 19 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O	2024/27543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		15.337,28
O	2024/27566	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		149,78
O	2024/27567	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		269,99
O	2024/27568	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		156,71
O	2024/27569	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		38,23
O	2024/27570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		181,71
O	2024/27571	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		7.372,81
O	2024/19782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		2.724,33
O	2024/19783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		1.283,26
O	2024/19784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		1.545,71
O	2024/19785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		997,58
O	2024/19786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		1.283,26
O	2024/19787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		866,25
O	2024/19788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		997,58
E	2024/20277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.214,04
E	2024/20279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	441,25
E	2024/20282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	561,84
E	2024/20284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	350,05
E	2024/20288	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	441,25
E	2024/20289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	298,39
E	2024/20291	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	350,05
O	2024/22270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		140.164,65
O	2024/22271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		52.200,90
O	2024/22418	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		76.766,53
O	2024/22419	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		10.584,44
O	2024/22423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		29.638,98
O	2024/22424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		124.037,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 20 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O	2024/22426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		167.152,57
O	2024/22427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		50.526,75
O	2024/22428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		117.207,90
O	2024/22429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		161.817,81
O	2024/22431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		149.658,89
O	2024/22433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		98.260,36
O	2024/22434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		507.960,53
O	2024/22436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		66.067,90
O	2024/22437	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		43.827,74
O	2024/22438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		22.064,31
O	2024/22439	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		101.490,21
O	2024/22440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		140.311,51
O	2024/22441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		32.730,57
O	2024/22773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		3.905,08
O	2024/22774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		48.713,34
O	2024/22775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		23.764,78
O	2024/22776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		335,98
E	2024/22863	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	734.854,59
E	2024/22882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	276.895,65
E	2024/22898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	60.695,40
E	2024/22911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.651,16
E	2024/22928	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.675,54
E	2024/22937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.192,54
E	2024/22938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.726,55
E	2024/22943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.310,76
E	2024/22945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/22965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.468,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 21 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

E	2024/22967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/22989	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.181,05
E	2024/22990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23007	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	121.131,43
E	2024/23008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.705,76
E	2024/23017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.967,46
E	2024/23036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.284,25
E	2024/23070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.910,19
E	2024/23071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23083	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.699,49
E	2024/23085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.450,88
E	2024/23113	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	73.073,70
E	2024/23122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.881,15
E	2024/23140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.780,86
E	2024/23141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	793.274,89
E	2024/23166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.693,41
E	2024/23180	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	218.796,21
E	2024/23201	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	101.102,25
E	2024/23223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-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)

26/06/2024 11:00

Página 22 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

E	2024/23239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.141,27
E	2024/23240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.849,99
E	2024/23270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.444,75
E	2024/23273	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.617,39
E	2024/23297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.688,97
E	2024/23298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59.000,04
E	2024/23327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.389,73
E	2024/23329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/23331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,75
E	2024/23333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.481,55
E	2024/23334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.441,21
E	2024/23335	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.151,76
E	2024/23336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	179,72
O	2024/24085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		534,19
E	2024/24160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	261,91
O	2024/24219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		1.718.276,31
O	2024/24220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		641.797,53
O	2024/24221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		82.414,44
O	2024/24222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		195.319,33
O	2024/24223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		116.662,70
O	2024/24224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		277.541,19
O	2024/24232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		2.536.871,90
O	2024/24233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		255.638,23
O	2024/27404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		2.608,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 23 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

E	2024/27453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	925,89
O	2024/27456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		14.079,36
O	2024/27459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		210.982,69
O	2024/27460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305294-AAA		74.243,14
E	2024/18831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.698,61
E	2024/18834	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.925,91
E	2024/18837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.616,76
E	2024/19570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.304,01
E	2024/20671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.158,90
E	2024/21193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.870,34
E	2024/21194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.201,68
E	2024/21317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/21358	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	30.973,56
E	2024/21368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.511,25
E	2024/21373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/21421	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/21426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/21433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2024/21444	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/21447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/21450	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/21682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	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)

26/06/2024 11:00

Página 24 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

E	2024/21682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/21703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.889,95
E	2024/21724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/21749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	116.229,78
E	2024/21758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.580,65
E	2024/21767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.733,13
E	2024/21792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.881,56
E	2024/21865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/21878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	212.886,38
E	2024/21888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2024/21891	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	30.767,24
E	2024/21894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.936,02
E	2024/21907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/21947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.752,76
E	2024/22044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/22216	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.763,28
E	2024/22313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2024/22345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.304,24
E	2024/22351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/24274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	580,70
E	2024/24277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.893,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 25 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

E	2024/24277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.893,03
E	2024/24302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.706,70
E	2024/24306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.650,64
E	2024/24330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	935,17
E	2024/24348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.009,22
E	2024/24376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.459,58
E	2024/24404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.781,78
E	2024/24405	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.498,77
E	2024/24412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	59.880,82
E	2024/24680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	409,06
E	2024/24683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.373,70
E	2024/24950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.928,51
E	2024/24954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	65.743,13
E	2024/25016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305287-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.525,56
O	2024/19762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		403,76
O	2024/19765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		245,87
O	2024/20231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305290-AAA		541,41
O	2024/24244	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1071-15338]		584,33
O	2024/27457	321595 KATIA VITAL NAVARRO WATANABE	Cheque 305295-AAA		500,00
O	2024/26646	749265 LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1092-15485]		244.150,00
O	2024/24307	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1071-15337]		102.380,12
O	2024/24259	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1071-15335]		1.343,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 26 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O	2024/24259	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1071-15335]	1.343,68
O	2024/24311	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1071-15336]	9.696,00
O	2024/25017	739982 S H MACIEL LOPES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1071-15341]	971,19
Total Conta				13.295.177,44

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/24808	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1073-15343]	30,38
Total Conta				30,38

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	2024/24182	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1074-15344]	8.020,59
Total Conta				8.020,59

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/24174	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15320]	45.513,56
O	2024/24172	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15321]	18.863,63
O	2024/24204	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15322]	55.308,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 27 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O 2024/24210	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15323]	11.233,56
O 2024/24208	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15324]	101.398,44
O 2024/24206	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15325]	139.802,00
O 2024/24212	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15326]	225.422,08
O 2024/24216	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15327]	11.233,56
O 2024/24214	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1070-15328]	3.744,52
O 2024/24623	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1070-15329]	371,11
O 2024/24615	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1070-15330]	371,11
O 2024/24613	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1070-15331]	371,11
O 2024/24601	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1070-15332]	742,22
O 2024/24603	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1070-15333]	371,11
O 2024/24605	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1070-15334]	371,11
Total Conta			615.117,36
			615.117,36

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/26001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15842]		685,91
O 2024/26003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15843]		7.981,63
O 2024/25981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15844]		1.470,88
O 2024/25983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15845]		13.155,61
O 2024/26005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15846]		9.226,29
O 2024/26018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15847]		19.817,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 28 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O 2024/25985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15848]	8.790,89
O 2024/25969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15849]	6.143,37
O 2024/25997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15850]	8.311,26
O 2024/25975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15851]	6.608,98
O 2024/25991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15852]	4.610,32
O 2024/26008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15853]	7.137,95
O 2024/25972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15854]	84.457,83
O 2024/25976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15855]	498,16
O 2024/25990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15856]	541,01
O 2024/26012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15857]	11.277,81
O 2024/26016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15858]	6.715,86
O 2024/25999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15859]	9.188,98
O 2024/26014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15860]	5.010,58
O 2024/25988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15861]	42.775,84
O 2024/26020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15862]	3.674,42
O 2024/26015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15863]	90,00
O 2024/25987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15864]	320,00
O 2024/25974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15865]	120,00
O 2024/25966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15866]	8.158,96
O 2024/26645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/35-15877]	1.626,26
Total Conta			268.395,81
			268.395,81

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/26090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15868]		11.288,13
O 2024/26026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15869]		2.493,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 11:00

Página 29 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024

O 2024/26082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15870]	4.680,49
O 2024/26088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15871]	866,71
O 2024/26089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15872]	434,40
O 2024/26024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15873]	3.886,86
O 2024/26084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15874]	63.672,71
O 2024/26086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15875]	61.808,46
O 2024/26092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/34-15876]	5.192,10
Total Conta			154.323,16
Total Boletim			154.323,16
			19.170.165,26