



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

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 2024/35741	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2024/1755-20881]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		3.890.000,00
					3.890.000,00
Total Conta					3.890.000,00
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 2024/36014	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/40572-13934 AUT: Sem documento de autenticação			878,30
O 2024/37639	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40579-13935 AUT: Sem documento de autenticação			3.623,39
					4.501,69
Total Conta					4.501,69
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 2024/38458	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				12.243,09
					12.243,09
Total Conta					12.243,09
Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	237 27065 33057
Destinação	26000 Educação - FUNDEB				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/37651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/45-21135]			15.286,82
O 2024/37647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/45-21136]			4.715,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

O 2024/37641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/45-21137]	472,71
O 2024/37644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/45-21138]	264,35
O 2024/37650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/45-21139]	223,76
Total Conta			20.963,62
			20.963,62

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000402
Destinação	10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37631	550708 DAVID CARDOSO DE MORAES	C/C Ordem saque [OS 2024/1546-21210]		15.000,00
Total Conta				15.000,00
				15.000,00

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 2024/30971	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		946,95
O 2024/31036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		957,23
O 2024/31037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		1.320,65
O 2024/31038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		1.839,97
O 2024/31039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		1.380,59
O 2024/31040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		684,25
O 2024/31042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		684,25
O 2024/34085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		336,67
O 2024/34086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		804,36
O 2024/34087	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		219,89
O 2024/34121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		586,42
O 2024/34122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		589,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

O	2024/34123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		2.238,99
E	2024/35288	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	334,19
E	2024/35289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	575,19
E	2024/35290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	669,00
E	2024/35292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	521,76
E	2024/35294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	257,71
E	2024/35296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.219,65
E	2024/35299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	257,71
E	2024/35301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	379,33
E	2024/35305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	311,04
E	2024/35322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	110,36
E	2024/35323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	267,93
E	2024/35324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72,07
E	2024/35326	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	193,32
E	2024/35329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	200,19
E	2024/35331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	809,82
O	2024/36306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		8.979,11
O	2024/36316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		3.468,32
O	2024/36319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303349-AAA		1.071,98
O	2024/30858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA		601,67
O	2024/34042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA		1.545,83
E	2024/35285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	197,22
E	2024/35287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	453,05
E	2024/35303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	410,17
E	2024/35321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	516,77
O	2024/36315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA		1.244,68
O	2024/36716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA		501,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

O	2024/37115	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303348-AAA		1.454,85
E	2024/35278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.334,33
O	2024/36307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303347-AAA		4.435,83
O	2024/36313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303347-AAA		1.409,05
O	2024/38401	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			449.400,46
O	2024/38402	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			5.343,51
O	2024/38403	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.945,10
O	2024/37689	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			285.575,35

792.657,52

Total Conta

792.657,52

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2024/37727	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1547-21211]	125.000,00	
O	2024/37711	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1545-21208]	95,40	
O	2024/37710	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1545-21209]	6.201,00	
O	2024/30848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	980,76	
O	2024/30849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	177,20	
O	2024/34030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	144,36	
O	2024/34037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	358,68	
E	2024/35281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	347,18
E	2024/35282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59,78
E	2024/35315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	37,49
E	2024/35317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	544,04
E	2024/35319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	117,57
O	2024/36312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	1.311,43	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

O 2024/36314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305344-AAA	925,79
O 2024/30375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	377,37
O 2024/31027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	570,20
O 2024/31028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	1.476,77
O 2024/31029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	593,48
O 2024/31030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	406,06
O 2024/31031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.464,74
O 2024/31032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	5.627,16
O 2024/31033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	812,11
O 2024/31034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	920,39
O 2024/31035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.143,97
O 2024/34141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	1.813,71
O 2024/34142	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	3.010,69
O 2024/34143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	1.867,85
O 2024/34144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	5.489,31
O 2024/34145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	1.528,15
O 2024/34146	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.661,89
O 2024/34236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	133.471,12
O 2024/34237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	51.715,74
O 2024/34242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	4.500,64
O 2024/34243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	116.528,19
O 2024/34244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	91.152,11
O 2024/34245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	1.403,43
O 2024/34246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	15.382,00
O 2024/34349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	74.820,70
O 2024/34350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	12.453,82
O 2024/34354	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	25.592,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

O	2024/34355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		121.508,43
O	2024/34357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		169.003,96
O	2024/34358	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		53.121,95
O	2024/34360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		169.536,81
O	2024/34361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		78.470,61
O	2024/34362	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		149.305,52
O	2024/34364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		100.358,63
O	2024/34365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		531.756,12
O	2024/34367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		64.376,38
O	2024/34368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		45.848,28
O	2024/34369	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		23.404,73
O	2024/34370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		91.362,65
O	2024/34371	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		148.815,04
O	2024/34372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		33.187,10
O	2024/34645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		3.165,34
O	2024/34646	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		47.431,71
O	2024/34647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		19.734,67
O	2024/34648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		474,12
E	2024/34721	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	127,27
E	2024/34722	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	203,12
E	2024/34725	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	557,95
E	2024/34727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	209,84
E	2024/34728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	138,55
E	2024/34730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.012,10
E	2024/34733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.317,12
E	2024/34735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	324,77
E	2024/34736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	360,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

E	2024/34739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	810,07
E	2024/34741	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	751,76
E	2024/34743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.174,38
E	2024/34744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	780,61
E	2024/34746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.230,02
E	2024/34747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	599,15
E	2024/34750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.075,62
E	2024/34772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	710.897,64
E	2024/34791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	279.044,05
E	2024/34807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59.801,70
E	2024/34823	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.342,49
E	2024/34837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.772,44
E	2024/34854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36.470,70
E	2024/34863	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.420,07
E	2024/34864	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.726,55
E	2024/34869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.243,18
E	2024/34871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/34890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	87.659,17
E	2024/34892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/34914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.297,50
E	2024/34915	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/34932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124.292,81
E	2024/34933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/34943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.912,77
E	2024/34944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/34961	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	48.302,67
E	2024/34963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-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)

29/08/2024 14:59

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

E	2024/34980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	73.230,65
E	2024/34997	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.734,94
E	2024/34999	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.123,62
E	2024/35014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.025,19
E	2024/35041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	77.362,46
E	2024/35050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.535,78
E	2024/35067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.746,57
E	2024/35068	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	714.875,18
E	2024/35091	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.511,84
E	2024/35105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	222.663,61
E	2024/35125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	101.288,77
E	2024/35147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35163	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.280,14
E	2024/35164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	89.733,99
E	2024/35196	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.698,04
E	2024/35212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.268,13
E	2024/35215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.290,52
E	2024/35238	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.260,97
E	2024/35255	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	62.002,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

E	2024/35256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.592,55
E	2024/35270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/35271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.159,53
E	2024/35272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.717,07
E	2024/35273	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.189,43
E	2024/35274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	249,39
E	2024/35276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,75
O	2024/35425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		207.073,49
O	2024/35426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		131.823,98
O	2024/35427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		292.671,93
O	2024/35428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		558.229,76
O	2024/35429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		1.643.524,72
O	2024/35430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		64.256,63
O	2024/35431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		222.592,72
O	2024/35433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		2.565.819,32
O	2024/35434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		251.053,86
O	2024/35435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		116.429,91
O	2024/37628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		14.079,36
O	2024/37781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305342-AAA		1.974,93
E	2024/30981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/31071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.090,06
E	2024/31157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/31165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	47.178,18
E	2024/31176	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

E	2024/32946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	489,72
E	2024/32957	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.889,28
E	2024/32960	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.001,97
E	2024/32964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/32972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	201.879,33
E	2024/32978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2024/33013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2024/33016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.702,70
E	2024/33020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/33033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	107.563,34
E	2024/33041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.402,95
E	2024/33047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/33050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/33057	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/33067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/33079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/33082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.697,99
E	2024/33089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2024/33097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/33112	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.415,67
E	2024/33131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.744,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

E	2024/33131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.744,74
E	2024/33156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/33436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.072,02
E	2024/33446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.368,64
E	2024/33455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.204,54
E	2024/33458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,64
E	2024/33472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.182,65
E	2024/33477	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.667,95
E	2024/33480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.920,63
E	2024/33483	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.634,77
E	2024/33486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.250,25
E	2024/33494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2024/33495	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/34164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	51.140,89
E	2024/34168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/34636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.558,14
E	2024/35312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	409,06
E	2024/35463	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.066,02
E	2024/35671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	770,36
E	2024/35672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,19
E	2024/35674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	465,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

E	2024/35674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	465,95
E	2024/35676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.178,68
E	2024/35677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.453,18
E	2024/35678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.061,60
E	2024/35907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.979,42
E	2024/35913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	234,07
E	2024/35956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.296,71
E	2024/36018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.865,30
E	2024/36090	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.039,33
E	2024/36134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.524,43
E	2024/36135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.813,43
E	2024/36233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.533,47
E	2024/37746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305343-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	86.977,34
Total Conta					13.091.317,34
Total Conta					13.091.317,34

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2024/37691	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			39.252,01
O	2024/37693	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			17.134,26
Total Conta					56.386,27
Total Conta					56.386,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple payment entries.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:59

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

	282.139,70
Total Conta	282.139,70
Total Boletim	19.663.464,91