



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 1 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/50748	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ		3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.890.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.890.000,00</b>

**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50107	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/41744-15886 AUT: Sem documento de autenticação		1.051,02
O 2024/50185	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2024/41745-15887 AUT: Sem documento de autenticação		370,12
E 2024/49873	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31711]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59,44
E 2024/49890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31714]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	780,61
E 2024/49888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31716]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	155,25
O 2024/46545	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31710]		181,34
O 2024/47812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31712]		457,23
O 2024/50911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31713]		10,29
O 2024/47815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31715]		1.867,85
O 2024/50948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/848-31717]		799,66
E 2024/49981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/849-31718]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	191,79
O 2024/50910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/849-31719]		541,40
O 2024/50947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/849-31720]		179,96
O 2024/50922	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15890 AUT: Sem documento de autenticação		604,88
O 2024/50923	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15891 AUT: Sem documento de autenticação		604,88



O 2024/50924	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15892 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50925	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15893 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50926	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15894 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50920	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15895 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50919	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15896 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50914	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15897 AUT: Sem documento de autenticação	442,69
O 2024/50915	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15898 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50943	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15899 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50912	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41749-15900 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O 2024/50921	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41751-15901 AUT: Sem documento de autenticação	32,75
O 2024/51017	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15902 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51018	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15903 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51019	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15904 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51020	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15905 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51021	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15906 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51022	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15907 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51023	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15908 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51024	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15909 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51025	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15910 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51026	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15911 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/51027	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15912 AUT: Sem documento de autenticação	106,08



O	2024/51027	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15912 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51028	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15913 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51029	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15914 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51030	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15915 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51031	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15916 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51032	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15917 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51033	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15918 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51034	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15919 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51035	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15920 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51036	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15921 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51037	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15922 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51038	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15923 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51039	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41755-15924 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/51014	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41756-15925 AUT: Sem documento de autenticação	667,95
O	2024/50913	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15926 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O	2024/50908	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15927 AUT: Sem documento de autenticação	642,76
O	2024/50903	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15928 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O	2024/50904	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15929 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O	2024/50905	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15930 AUT: Sem documento de autenticação	403,25
O	2024/50906	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15931 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O	2024/50907	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15932 AUT: Sem documento de autenticação	604,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 4 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

O	2024/50907	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41757-15932 AUT: Sem documento de autenticação	604,88
O	2024/50653	507802	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/41746-15888 AUT: Sem documento de autenticação	2.029,49
O	2024/50652	507802	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/41746-15889 AUT: Sem documento de autenticação	2.254,98
					<b>24.632,87</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/167	656408 G3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2246-31538]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	976,02
				<b>976,02</b>
<b>Total Conta</b>				<b>23.656,85</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/49894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31626]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	139,63
E 2024/49878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31627]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	207,34
E 2024/49875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31628]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	195,12
E 2024/49882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31629]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	317,52
E 2024/49876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31630]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	294,71
E 2024/49881	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31631]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	781,00
E 2024/49883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31632]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41,16
E 2024/49885	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31633]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	366,24
E 2024/49903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31634]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.541,36
E 2024/49886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31635]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	213,55
E 2024/49904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31636]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	101,81
E 2024/49887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31637]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	292,21
E 2024/49900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31638]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.354,72
E 2024/49895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31639]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	618,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 5 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

E	2024/49906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31640]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	160,22
O	2024/47839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31611]		408,79
O	2024/51155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31612]		446,51
O	2024/46554	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31613]		632,50
O	2024/51156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31614]		148,21
O	2024/51165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31615]		2.556,53
O	2024/51157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31616]		1.841,18
O	2024/51154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31617]		3.349,76
O	2024/46553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31618]		768,53
O	2024/46586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31619]		776,51
O	2024/46584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31620]		1.091,30
O	2024/46585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31622]		609,65
O	2024/47842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31623]		1.648,82
O	2024/47874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31624]		771,73
O	2024/47871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/846-31625]		4.336,54
E	2024/49892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31609]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	999,79
E	2024/49897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31610]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	666,42
E	2024/51166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31641]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	244,11
O	2024/47822	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31604]		2.200,06
O	2024/51164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31605]		1.266,71
O	2024/46581	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31606]		125,58
O	2024/51168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31607]		83,08
O	2024/51153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/845-31608]		1.692,97
O	2024/51119	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			11.846,37
<b>Total Conta</b>					<b>45.136,38</b>
					<b>45.136,38</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 6 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/50111, 2024/50927, 2024/50724 and a Total Conta row.

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/51120 and a Total Conta row.

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Banco/Agência/Cont 001 68632 36651X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/50109 and a Total Conta row.

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/48030.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 7 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

O	2024/48030	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2118-30920]		9.923,48
O	2024/48929	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2118-30922]		4.173,02
E	2024/46468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/46653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2024/46661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/46694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.844,83
E	2024/46695	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	701,15
E	2024/46736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.974,06
E	2024/46800	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/46807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/46808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/46814	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2024/46817	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/46892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/46895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/46898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/47383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.840,00
E	2024/47391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/47535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.602,68
E	2024/47578	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/47610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.065,94



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 8 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

E	2024/47610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.065,94
E	2024/47634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.072,02
E	2024/47692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/47752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.948,67
E	2024/47755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.691,22
E	2024/47953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.306,03
E	2024/47954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.991,55
E	2024/48736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	108.071,08
E	2024/48744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	117.649,50
E	2024/48747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.120,68
E	2024/48819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	35.762,51
E	2024/48941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	36.783,62
E	2024/48942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	47.914,13
E	2024/49145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	207.425,20
E	2024/49247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	49.311,88
E	2024/49254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.455,23
E	2024/49257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,65
E	2024/49282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/49907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
E	2024/49933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.320,80
E	2024/49993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.467,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 9 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

E	2024/49993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.467,61
E	2024/50188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.180,26
E	2024/50191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	956,47
E	2024/50642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.742,67
E	2024/50795	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303416-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	776,19
O	2024/47847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		5.184,16
O	2024/47850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		2.691,38
O	2024/47853	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		4.652,72
O	2024/47856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		1.597,15
O	2024/48101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		3.794,72
O	2024/48106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		63.751,85
O	2024/48109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		29.742,32
O	2024/48110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		590,10
O	2024/48131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		132.389,80
O	2024/48132	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		55.790,39
O	2024/48165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		115.335,61
O	2024/48207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		70.306,18
O	2024/48208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		9.087,71
O	2024/48209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		212.526,49
O	2024/48212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		22.854,21
O	2024/48213	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		128.067,09
O	2024/48214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		257.300,22
O	2024/48215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		168.467,56
O	2024/48216	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		51.015,55
O	2024/48219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		73.287,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 10 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

O	2024/48220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		143.853,45
O	2024/48222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		100.251,98
O	2024/48223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		525.650,29
O	2024/48224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		250.019,97
O	2024/48225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		62.842,06
O	2024/48226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		43.910,84
O	2024/48227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		22.387,53
O	2024/48228	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		94.508,94
O	2024/48229	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		146.921,39
O	2024/48230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		33.151,99
O	2024/48827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		142.784,57
O	2024/48828	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		285.153,10
O	2024/48829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		1.669.638,60
O	2024/48842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		647.253,46
O	2024/48843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		82.216,12
O	2024/48844	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		119.608,17
O	2024/48845	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		2.513.174,41
O	2024/48846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		158.877,08
E	2024/49287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.205,02
E	2024/49289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.284,55
E	2024/49291	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.946,04
E	2024/49292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	692,14
E	2024/49293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.318,96
E	2024/49296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.497,25
E	2024/49297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.371,24
E	2024/49298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	212,98
E	2024/49300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,75



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 11 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

E	2024/49323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	720.489,38
E	2024/49342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	243.696,80
E	2024/49359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.076,46
E	2024/49368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.041,91
E	2024/49385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.109,82
E	2024/49402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.745,72
E	2024/49417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.611,32
E	2024/49422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	539,38
E	2024/49440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.447,84
E	2024/49449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.395,16
E	2024/49450	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.726,55
E	2024/49456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.021,87
E	2024/49478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	87.576,77
E	2024/49480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49503	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	50.656,64
E	2024/49504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	123.494,52
E	2024/49523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.920,43
E	2024/49553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	50.815,73
E	2024/49555	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.174,94
E	2024/49592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.879,85
E	2024/49593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49604	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.313,02
E	2024/49607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.043,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 12 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

E	2024/49633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	76.667,55
E	2024/49641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.342,67
E	2024/49658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.003,82
E	2024/49659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	331,73
E	2024/49681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	705.873,36
E	2024/49684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.882,10
E	2024/49699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	223.451,24
E	2024/49720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	99.265,18
E	2024/49744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.371,47
E	2024/49760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49779	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	89.043,44
E	2024/49794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.439,06
E	2024/49810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.017,72
E	2024/49813	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49822	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.855,90
E	2024/49838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.718,50
E	2024/49840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	60.858,40
E	2024/49859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/49870	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.355,36
E	2024/49872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
O	2024/50916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		14.079,36
O	2024/50917	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA		5,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:14

Página 13 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

O 2024/50918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303415-AAA	718,67
O 2024/48801	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2118-30921]	46.066,00
<b>Total Conta</b>			<b>12.919.631,85</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>16.916.151,45</b>