



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 1 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro 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 2024/41548	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2024/1948-24345]	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 2024/41464	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/40983-14970 AUT: Sem documento de autenticação		1.108,58
O 2024/41001	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40981-14951 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2024/41000	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40981-14952 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2024/40999	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40981-14953 AUT: Sem documento de autenticação		1.404,24
O 2024/42121	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/40982-14961 AUT: Sem documento de autenticação		262,55
O 2024/41460	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14777 AUT: Sem documento de autenticação		127.509,49
O 2024/41457	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14778 AUT: Sem documento de autenticação		40.278,26
O 2024/41459	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14778 AUT: Sem documento de autenticação		15.222,40
O 2024/41402	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14779 AUT: Sem documento de autenticação		67,94
O 2024/41404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14780 AUT: Sem documento de autenticação		283,69
O 2024/41406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14781 AUT: Sem documento de autenticação		268,42
O 2024/41408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14782 AUT: Sem documento de autenticação		59,28
O 2024/41410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14783 AUT: Sem documento de autenticação		45,40



O 2024/41412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14784 AUT: Sem documento de autenticação	169,75
O 2024/41414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14785 AUT: Sem documento de autenticação	2.246,75
O 2024/41416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14786 AUT: Sem documento de autenticação	370,72
O 2024/41418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14787 AUT: Sem documento de autenticação	468,41
O 2024/41420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14788 AUT: Sem documento de autenticação	468,41
O 2024/41422	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14789 AUT: Sem documento de autenticação	0,86
O 2024/41424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14790 AUT: Sem documento de autenticação	1.408,44
O 2024/41426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14791 AUT: Sem documento de autenticação	151,47
O 2024/41428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14792 AUT: Sem documento de autenticação	668,32
O 2024/41430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14793 AUT: Sem documento de autenticação	156,19
O 2024/41432	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14794 AUT: Sem documento de autenticação	54,30
O 2024/41434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14795 AUT: Sem documento de autenticação	164,81
O 2024/41436	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14796 AUT: Sem documento de autenticação	310,61
O 2024/41438	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14797 AUT: Sem documento de autenticação	164,28
O 2024/41440	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14798 AUT: Sem documento de autenticação	257,81
O 2024/41442	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14799 AUT: Sem documento de autenticação	370,22
O 2024/41444	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14800 AUT: Sem documento de autenticação	55,01
O 2024/41445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14801 AUT: Sem documento de autenticação	227,58
O 2024/41447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14802 AUT: Sem documento de autenticação	2.232,29
O 2024/41449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14803 AUT: Sem documento de autenticação	223,22
O 2024/41451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14804 AUT: Sem documento de autenticação	261,13



O 2024/41451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14804 AUT: Sem documento de autenticação	261,13
O 2024/41453	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14805 AUT: Sem documento de autenticação	3.662,94
O 2024/41455	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40940-14806 AUT: Sem documento de autenticação	7.075,17
O 2024/41779	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14876 AUT: Sem documento de autenticação	3.394,96
O 2024/42750	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14877 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42749	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14882 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42748	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14884 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42747	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14885 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42746	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14886 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42745	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14887 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42756	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14890 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42755	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14895 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42754	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14899 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42753	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14901 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42752	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14905 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42751	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14910 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42757	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14915 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42758	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14920 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42759	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14923 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42760	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14927 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42761	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14931 AUT: Sem documento de autenticação	106,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 4 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

O 2024/42761	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14931 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42762	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14935 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42763	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40980-14939 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/42341	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40991-15039 AUT: Sem documento de autenticação	111,90
O 2024/42131	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40991-15040 AUT: Sem documento de autenticação	105,22
			<b>213.798,03</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/262	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			436,95
E 2024/263	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			289,59
E 2024/264	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			295,41
E 2024/265	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.560,10

**6.582,05**  
**207.215,98**

Total Conta

<b>Nº Contábil</b>	<b>9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9</b>	<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 2024/40781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24621]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	211,62
E 2024/40783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24622]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	391,22
E 2024/40788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24623]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	88,56
E 2024/40786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24624]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.039,04
E 2024/40784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24625]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	346,71
E 2024/40794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24626]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	192,62
E 2024/40796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24627]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.786,09
E 2024/40797	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24628]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	221,07
E 2024/40773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24629]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	844,86



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 5 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

E	2024/40775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24630]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	222,00
E	2024/40770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24631]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	324,77
E	2024/40771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24632]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	359,83
E	2024/40789	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24644]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63,63
E	2024/40790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24645]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	169,93
E	2024/40762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24646]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	350,84
E	2024/40792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24647]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	100,78
E	2024/40763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24648]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	600,94
E	2024/40767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24649]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.322,44
E	2024/40769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24650]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	815,92
O	2024/37672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24612]		1.087,10
O	2024/39267	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24613]		667,28
O	2024/39205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24614]		1.001,39
O	2024/39204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24615]		641,14
O	2024/39207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24616]		2.633,52
O	2024/39208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24617]		341,03
O	2024/39206	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24618]		989,06
O	2024/42901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24619]		2.705,12
O	2024/43030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24620]		129,27
O	2024/37673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24633]		1.676,76
O	2024/37674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24634]		630,56
O	2024/37671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24635]		812,11
O	2024/42896	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24636]		6.451,03
O	2024/43027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24637]		1.286,87
O	2024/43028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24638]		635,17
O	2024/37659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24639]		2.115,89
O	2024/42900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24640]		3.087,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 6 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

O 2024/43029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24641]	3.860,78
O 2024/39258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24642]	307,43
O 2024/39257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/836-24643]	485,84
O 2024/43722	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.463,76
<b>Total Conta</b>			<b>55.461,21</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/41168	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1950-24375]	
			<b>355,68</b>
<b>Total Conta</b>			<b>355,68</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 548901
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/39701	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1950-24369]	
			<b>8.879,94</b>
O 2024/40896	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1950-24370]	
			<b>2.371,20</b>
O 2024/40894	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1950-24371]	
			<b>5.479,45</b>
O 2024/40892	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1950-24372]	
			<b>1.181,65</b>
O 2024/40890	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1950-24373]	
			<b>6.286,64</b>
<b>Total Conta</b>			<b>24.198,88</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41060	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1949-24347]		2.425,74
O 2024/41400	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1949-24346]		1.291,50
<b>Total Conta</b>				<b>3.717,24</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10094</b> BB - FMTC C/C 113474-4	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1134744
<b>Destinação</b>	45000 FMTC - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/42122	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			48.838,12
<b>Total Conta</b>				<b>48.838,12</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10104</b> BB - ITR C/C 73317-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733172
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43720	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			0,18
<b>Total Conta</b>				<b>0,18</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43721	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.383,84
<b>Total Conta</b>				<b>1.383,84</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54821</b> BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.72
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 351245
<b>Destinação</b>	50042 PSB - Estadual		



<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41071	103954 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1955-24387]		1.244,88
O 2024/41653	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1950-24374]		1.847,13
<b>Total Conta</b>				<b>3.092,01</b>

<b>Nº Contábil</b>	7772 CEF FMTT C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000372
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/40110	706429 NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1756-24388]		691.184,99
<b>Total Conta</b>				<b>691.184,99</b>

<b>Nº Contábil</b>	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39772	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1750-24356]		607,62
O 2024/40076	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24349]		11.242,65
O 2024/39688	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24350]		4.366,96
O 2024/39686	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24351]		24.328,52
O 2024/39692	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24352]		4.561,56
O 2024/41170	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24354]		38.484,58
O 2024/41172	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24355]		9.437,38
E 2024/40778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303374-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	941,34
E 2024/40779	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303374-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24,33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 9 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

O	2024/42899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303374-AAA		716,27
O	2024/39254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA		18,13
E	2024/40776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45,59
O	2024/42894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA		55,57
O	2024/42898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA		28,10
O	2024/35742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		492,94
O	2024/37684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.971,73
O	2024/38559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.486,03
O	2024/38747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.660,01
O	2024/39225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		3.466,86
O	2024/39226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.345,69
O	2024/39227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.094,23
O	2024/39228	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.597,14
O	2024/39229	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.597,14
O	2024/39230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.931,96
O	2024/39231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.597,14
O	2024/39232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.597,14
O	2024/39275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.062,77
O	2024/39663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		130.506,05
O	2024/39664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		54.773,85
O	2024/39674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		5.808,30
O	2024/39675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		117.143,11
O	2024/39676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		89.196,03
O	2024/39677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.414,20
O	2024/39678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		15.639,53
O	2024/39783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		72.104,59
O	2024/39784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		11.838,95



O	2024/39786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		147.519,93
O	2024/39787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		290.995,09
O	2024/39788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		22.996,77
O	2024/39789	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		119.796,16
O	2024/39791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		171.161,22
O	2024/39792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		52.240,66
O	2024/39795	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		72.097,25
O	2024/39796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		148.498,25
O	2024/39798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		100.048,14
O	2024/39799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		516.429,76
O	2024/39801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		61.636,84
O	2024/39802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		44.271,04
O	2024/39803	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		95.720,39
O	2024/39804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		153.023,29
O	2024/39805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		33.923,22
O	2024/40117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		21.073,21
O	2024/40121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.388,30
O	2024/40122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		46.784,94
O	2024/40123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		20.451,58
O	2024/40124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		101,49
E	2024/40185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	172,73
E	2024/40186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	924,01
E	2024/40188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	420,76
E	2024/40189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	536,49
E	2024/40191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.413,66
E	2024/40193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	511,67
E	2024/40194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	393,19



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 11 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

E	2024/40195	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	638,17
E	2024/40198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	638,17
E	2024/40200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	829,72
E	2024/40201	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	638,17
E	2024/40203	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	638,17
E	2024/40204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	836,31
E	2024/40227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	710.989,76
E	2024/40245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	243.311,51
E	2024/40261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	56.646,00
E	2024/40270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.145,53
E	2024/40286	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.686,74
E	2024/40303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.364,89
E	2024/40317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.693,03
E	2024/40322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	539,38
E	2024/40339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.332,81
E	2024/40346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.956,42
E	2024/40355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.497,79
E	2024/40356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.726,55
E	2024/40361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.021,87
E	2024/40363	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	87.984,56
E	2024/40384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40406	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.597,93
E	2024/40407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124.004,92
E	2024/40425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.007,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 12 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

E	2024/40453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.226,28
E	2024/40455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	69.581,78
E	2024/40489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.218,67
E	2024/40490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40502	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.386,14
E	2024/40505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.387,55
E	2024/40531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	75.631,97
E	2024/40540	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.209,48
E	2024/40558	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.574,05
E	2024/40559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40581	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	802.247,01
E	2024/40583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.511,98
E	2024/40598	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	220.268,37
E	2024/40619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	100.164,64
E	2024/40641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.835,18
E	2024/40657	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.184,56
E	2024/40686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.308,26
E	2024/40689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.197,39
E	2024/40713	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.903,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 13 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

E	2024/40715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.811,88
E	2024/40733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.813,89
E	2024/40747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/40748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	455,68
E	2024/40749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.143,35
E	2024/40750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.176,75
E	2024/40751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44,48
E	2024/40753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,75
O	2024/41025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.643.804,04
O	2024/41026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		62.098,96
O	2024/41027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		2.528.539,73
O	2024/41028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		207.684,57
O	2024/41029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		202.719,24
O	2024/41030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		113.395,07
O	2024/41031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		160.100,66
O	2024/41032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		249.496,26
E	2024/43488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	629,94
O	2024/43490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		1.356,37
O	2024/43492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		14.079,36
O	2024/43506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303376-AAA		559.507,27
E	2024/35610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/35971	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/36078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	46.128,62
E	2024/36095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.219,91



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 14 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

E	2024/36100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/36103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/36241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2024/36261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/36292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/36295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	37.113,78
E	2024/36299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2024/36302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/36709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/36712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/37692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.226,93
E	2024/37716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.199,28
E	2024/37724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.285,86
E	2024/37760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	171.836,27
E	2024/37761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	45.653,91
E	2024/37772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/38325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.072,02
E	2024/38425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2024/38453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/38472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/38811	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.486,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 15 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

E	2024/38811	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.486,40
E	2024/38816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/38819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.419,01
E	2024/38823	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	178,58
E	2024/39040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.978,69
E	2024/39047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.305,74
E	2024/39086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.840,00
E	2024/39695	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	113.560,75
E	2024/39704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	37.446,54
E	2024/40109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.637,97
E	2024/40827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,64
E	2024/40982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.499,05
E	2024/41037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.179,35
E	2024/41040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.938,07
E	2024/41046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	61.451,38
E	2024/41062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.561,43
E	2024/41065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.530,81
E	2024/41068	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.070,70
E	2024/41174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/41183	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2024/41186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.185,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 16 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

E	2024/41186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.185,55
E	2024/41285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	102,26
E	2024/41289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	318,85
E	2024/41292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.538,29
E	2024/41560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	29.672,58
E	2024/41620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303375-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	8.423,46
O	2024/37640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA		115,02
O	2024/37643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA		64,32
E	2024/40760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38,32
E	2024/40761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21,43
O	2024/42892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA		0,01
O	2024/42893	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA		3,20
O	2024/42897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA		65,20
O	2024/39172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303374-AAA		2.104,54
O	2024/39173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303374-AAA		74,22
O	2024/39668	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1750-24357]		761,95
O	2024/39670	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1750-24358]		562,57
O	2024/41192	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24353]		3.142,44
O	2024/40865	752362 TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1750-24359]		12.936,00
O	2024/43778	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			390.544,77
O	2024/43538	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1760-24401]		90.146,00

13.365.083,87

Estornos de Pagamentos

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 17 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

D	2024/145	647216 CORTINAS DEZEMBRO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1755-24386]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	2.413,52
D	2024/148	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1748-24343]	9.1.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo	160,00

**2.573,52**

**Total Conta 13.362.510,35**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41398	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1751-24364]		409,59
O 2024/40182	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1751-24361]		505,36
O 2024/40169	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1751-24360]		361,61
O 2024/40871	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1751-24366]		988,00
O 2024/41033	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1751-24365]		13.586,06
O 2024/41035	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1752-24367]		335,14
O 2024/40103	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1751-24362]		7.729,12
O 2024/40107	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1751-24363]		4.465,76
O 2024/43539	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1761-24402]		255.554,76

**283.935,40**

**Total Conta 283.935,40**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43719	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			23.909,83

**23.909,83**



**Total Conta** **23.909,83**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41401	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24282]		20,50
O 2024/40835	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24255]		8.980,43
O 2024/40869	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24286]		7.372,46
O 2024/40180	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24248]		25.763,25
O 2024/40178	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24249]		14.037,51
O 2024/40172	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24250]		26.367,75
O 2024/40112	750744 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24251]		5.363,36
O 2024/41052	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24284]		3.026,84
O 2024/41175	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24279]		421.051,52
O 2024/40101	699354 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24252]		8.569,51
O 2024/40845	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24256]		18.598,51
O 2024/41038	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24283]		3.581,46
O 2024/39702	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24285]		30.319,74
O 2024/41563	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24281]		3.747,87
O 2024/41081	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24254]		2.691,67
O 2024/41099	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24257]		359,63
O 2024/41097	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24258]		256,88



O 2024/41095	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24259]	51,40
O 2024/41093	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24260]	64,22
O 2024/41091	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24261]	154,13
O 2024/41089	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24262]	3.444,47
O 2024/41087	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24263]	115,62
O 2024/41085	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24264]	2.166,24
O 2024/41105	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24265]	3.229,39
O 2024/41103	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24266]	128,44
O 2024/41101	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24267]	321,10
O 2024/41127	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24268]	25,69
O 2024/41125	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24269]	154,13
O 2024/41123	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24270]	25,69
O 2024/41121	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1740-24271]	3.954,54
O 2024/41119	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24272]	51,40
O 2024/41117	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24273]	25,69
O 2024/41115	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24274]	256,88
O 2024/41113	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24275]	333,94
O 2024/41111	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24276]	565,16
O 2024/41109	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24277]	64,22
O 2024/41107	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24278]	25,69
O 2024/41129	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24280]	128,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 20 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

O 2024/41129	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24280]	128,44
O 2024/41083	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1740-24253]	282,57

**595.677,94**

**Total Conta 595.677,94**

<b>Nº Contábil</b> 54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
<b>Recurso</b> 0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006006720020
<b>Destinação</b> 80000	Emendas Parlamentares Individuais - União	

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/41519	731385 SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1753-24368]		6.903,00

**6.903,00**

**Total Conta 6.903,00**

<b>Nº Contábil</b> 54951	CEF - FINISA I C/C 71058-9	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
<b>Recurso</b> 0007	Operações de Crédito	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006000710589
<b>Destinação</b> 100152	Operação de crédito FINISA I	

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/41628	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.062.300,70

**1.062.300,70**

**Total Conta 1.062.300,70**

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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/43546	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1759-24395]		13.090,00
O 2024/43545	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1759-24396]		4.634,00
O 2024/43544	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1759-24397]		70.966,00
O 2024/43543	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1759-24398]		250.838,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:46

Página 21 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024

O 2024/43542	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1759-24399]	10.850,00
O 2024/43541	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1759-24400]	3.682,00

**354.060,00**

**Total Conta 354.060,00**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54359</b> BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 249106
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/41886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/56-24781]		134,22
O 2024/41883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/56-24782]		28.269,62
O 2024/41885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/56-24783]		70,00
O 2024/41888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/56-24784]		5.243,30
O 2024/41949	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/56-24780]		2.566,02

**36.283,16**

**Total Conta 36.283,16**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54361</b> BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 248436
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/41934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/56-24778]		194,46
O 2024/41932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/56-24779]		22.148,89

**22.343,35**

**Total Conta 22.343,35**

**Total Boletim 20.673.371,86**