



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 1 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9918.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9926.

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9928.

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 2 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45492	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2069-28490]		84.086,90
Total Conta				84.086,90

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/44654	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2024/2069-28491]		10.371,70
O 2024/45562	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2069-28495]		5.264,06
O 2024/45458	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2069-28492]		8.188,54
O 2024/45460	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2069-28493]		236,72
O 2024/45462	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2069-28494]		20.471,36
O 2024/45480	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2069-28496]		1.393,08
Total Conta				45.925,46

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45377	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2067-28476]		810,16
O 2024/45372	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/2067-28475]		9.171,85
O 2024/45364	744831 MDG COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2067-28477]		26.986,30
Total Conta				36.968,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 3 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46531	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-28509]		774,59
O 2024/46529	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-28510]		159,46
Total Conta				934,05

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47533	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2,06
Total Conta				2,06

Nº Contábil 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 338990
Destinação 100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45680	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2066-28467]		246.065,53
O 2024/45677	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2066-28468]		225.601,65
Total Conta				471.667,18

Nº Contábil 54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 341835
Destinação 10031 Bloco de Manutenção da Rede SINE - STR

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/44664	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/2069-28485]		46.912,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 4 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

O	2024/44664	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/2069-28485]	46.912,96
O	2024/44666	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/2069-28486]	31.809,65
O	2024/44668	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/2069-28487]	48.730,14
O	2024/45547	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2069-28488]	12.100,00
O	2024/45395	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2069-28489]	11.800,00
Total Conta				151.352,75
				151.352,75

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/45394	736648 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1928-27697]	2.000,00
O	2024/46671	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1942-28527]	96.198,50
O	2024/46672	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1942-28528]	131.223,00
O	2024/47054	758735 BIANCA RAPOSEIRO COSTA	TED Ordem saque [OS 2024/1957-28701]	4.324,96
O	2024/44617	514850 BIGNOTTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27732]	34.802,30
O	2024/46520	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1936-28508]	583,15
O	2024/45601	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27729]	7.931,08
O	2024/45607	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27730]	28.695,48
O	2024/45374	729787 FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27731]	13.437,00
O	2024/45564	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27710]	23.253,86
O	2024/45566	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1928-27711]	768,07
O	2024/45568	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27713]	26.659,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 5 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

O	2024/45568	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27713]		26.659,11
O	2024/45570	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27714]		11.531,64
O	2024/45572	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27716]		22.281,87
O	2024/45574	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27717]		5.398,18
O	2024/45576	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1928-27718]		436,45
E	2024/45261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	201,72
O	2024/46902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303397-AAA		597,69
O	2024/46907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303397-AAA		277,53
O	2024/41891	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		3.051,14
O	2024/41937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		358,67
O	2024/43799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		6.803,86
E	2024/45244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.728,90
E	2024/45246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.504,70
E	2024/45248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	208,49
E	2024/45250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	395,71
E	2024/45263	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	759,24
E	2024/45264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	462,84
E	2024/45266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	253,93
E	2024/45268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	240,21
E	2024/45270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.736,62
E	2024/45282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	127,82
O	2024/46911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		5.342,53
O	2024/47038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		915,25
O	2024/47039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		1.200,05
O	2024/47040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		799,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 6 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

O	2024/47041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		914,55
O	2024/47042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		606,38
O	2024/47043	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		1.687,40
O	2024/47044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		742,60
O	2024/47045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303399-AAA		573,38
E	2024/45242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	126,69
O	2024/46905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303396-AAA		474,42
O	2024/46908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303396-AAA		162,02
E	2024/45243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	112,01
O	2024/46906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303398-AAA		190,69
O	2024/46910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303398-AAA		71,48
E	2024/41297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.545,10
E	2024/41310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	51.000,75
E	2024/41385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/41796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.709,24
E	2024/41828	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.065,94
E	2024/41847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.840,00
E	2024/41850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/41863	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2024/41879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/43462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.272,53
E	2024/43500	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/43511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 7 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

E	2024/43514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/43517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	231,07
E	2024/43520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	982,72
E	2024/43524	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	249,04
E	2024/43527	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2024/43531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/43534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/43552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/43557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/43560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	782,53
E	2024/43561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.316,04
E	2024/43568	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	224.160,88
E	2024/43589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	691,84
E	2024/43594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.651,09
E	2024/43597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	48.121,08
E	2024/43682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.005,26
E	2024/43769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	74.915,30
E	2024/43790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	110.475,79
E	2024/43829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.679,28
E	2024/43842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	42.036,89
E	2024/43895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 8 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

E	2024/43895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/43907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/43911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/43964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.220,20
E	2024/43981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	180,76
E	2024/44111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.559,50
E	2024/45322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.600,00
E	2024/45409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
E	2024/45446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.286,26
E	2024/45455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	36.646,08
E	2024/45554	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	57.500,47
E	2024/45676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.692,50
E	2024/45679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.206,64
E	2024/46122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.215,17
E	2024/46140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.384,49
E	2024/46145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	37.091,64
E	2024/46148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.703,27
E	2024/46160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.919,01
E	2024/46170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	46.494,47
E	2024/46174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.664,92
E	2024/46184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	996,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 9 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

E	2024/46184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	996,66
E	2024/46190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,65
E	2024/46191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.269,23
E	2024/46192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	331,56
E	2024/46208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	420,08
E	2024/46211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	586,40
E	2024/46214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	575,24
E	2024/46215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.552,08
E	2024/46220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	637,28
E	2024/46223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	195,63
E	2024/46237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	562,63
E	2024/46342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.544,30
E	2024/46474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	404,06
E	2024/46744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	93,21
E	2024/46798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.876,73
O	2024/41925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		957,95
O	2024/43830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		2.842,96
O	2024/43831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		2.751,24
O	2024/43832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		912,33
O	2024/44014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		127.259,76
O	2024/44015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		5.612,97
O	2024/44016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		117.873,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 10 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

O	2024/44017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		89.558,85
O	2024/44018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		55.328,80
O	2024/44019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		1.231,92
O	2024/44021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		16.154,86
O	2024/44156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		3.560,26
O	2024/44157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		63.516,46
O	2024/44158	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		31.196,07
O	2024/44159	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		423,94
O	2024/44176	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		75.092,64
O	2024/44177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		9.044,68
O	2024/44181	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		22.926,52
O	2024/44182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		130.912,02
O	2024/44184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		174.983,55
O	2024/44185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		53.417,54
O	2024/44188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		74.773,92
O	2024/44189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		146.258,86
O	2024/44191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		103.835,40
O	2024/44193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		256.175,65
O	2024/44194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		64.372,72
O	2024/44195	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		95.558,71
O	2024/44196	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		157.655,52
O	2024/44197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		33.270,55
O	2024/44596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		43.960,61
O	2024/44601	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		24.641,54
E	2024/44683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	209,51
E	2024/44685	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	392,29
E	2024/44686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	608,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 11 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

E	2024/44688	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.344,96
E	2024/44689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.321,18
E	2024/44690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	377,34
E	2024/44712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	758.392,86
E	2024/44730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	240.895,44
E	2024/44746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.217,46
E	2024/44755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.042,49
E	2024/44772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.636,80
E	2024/44786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.698,88
E	2024/44791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	454,96
E	2024/44808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	29.285,38
E	2024/44815	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.100,13
E	2024/44816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.242,42
E	2024/44819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.563,42
E	2024/44820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.206,22
E	2024/44821	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	147,62
E	2024/44830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.657,31
E	2024/44831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.726,55
E	2024/44836	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.000,28
E	2024/44856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	87.453,22
E	2024/44858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/44881	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	50.208,80
E	2024/44882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/44899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	124.202,41
E	2024/44900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/44910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.964,70
E	2024/44929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.222,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 12 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

E	2024/44931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/44948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.557,16
E	2024/44965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.908,77
E	2024/44966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/44977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.429,23
E	2024/44981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/44993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	46.924,25
E	2024/45007	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	75.838,18
E	2024/45016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.759,89
E	2024/45032	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	53.186,59
E	2024/45053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	710.356,44
E	2024/45056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45068	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.968,43
E	2024/45070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	221.953,28
E	2024/45090	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	102.450,07
E	2024/45111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.269,69
E	2024/45127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	87.917,01
E	2024/45159	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.404,83
E	2024/45175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.058,32
E	2024/45178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.689,79
E	2024/45202	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	39.238,18
E	2024/45205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-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)

24/10/2024 11:38

Página 13 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

E	2024/45223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	65.948,05
E	2024/45224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.580,30
E	2024/45236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/45238	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,75
E	2024/45240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	226,46
O	2024/45306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		212.141,76
O	2024/45307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		138.180,71
O	2024/45308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		287.781,83
O	2024/45310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		1.650.768,77
O	2024/45311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		554.784,39
O	2024/45312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		66.409,81
O	2024/45313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		209.309,18
O	2024/45314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		116.580,14
O	2024/45315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		2.505.573,87
O	2024/45316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		158.686,47
O	2024/46988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		518.989,01
O	2024/46992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		1.291,19
O	2024/46993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		382,66
O	2024/46995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		14.076,36
O	2024/47244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303400-AAA		3,00
O	2024/41907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		1.094,23
O	2024/41908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		1.345,69
O	2024/41909	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		1.345,69
O	2024/41910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		1.299,38
O	2024/43807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		938,30
O	2024/43808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		628,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 14 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

O	2024/43809	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		1.197,68
O	2024/43812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		1.373,44
E	2024/45251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	377,34
E	2024/45252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	393,19
E	2024/45253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	511,67
E	2024/45256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	511,67
E	2024/45258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	537,02
E	2024/45260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	481,41
E	2024/45271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	373,74
E	2024/45272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	216,93
E	2024/45274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	551,70
E	2024/45275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.588,78
E	2024/45276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	293,01
E	2024/45281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	518,01
E	2024/45285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.243,36
O	2024/46912	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		2.349,12
O	2024/47046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		2.483,54
O	2024/47047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		711,83
O	2024/47048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		392,76
O	2024/47049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		3.634,49
O	2024/47050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303401-AAA		478,03
O	2024/45430	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1928-27706]		767,72
O	2024/45396	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27701]		13.515,74
O	2024/45370	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27707]		102.380,12
O	2024/43772	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27699]		223.491,87
O	2024/45478	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27709]		52.169,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 15 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

O 2024/45478	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27709]	52.169,36
O 2024/45464	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27720]	10.791,33
O 2024/45466	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27721]	14.072,48
O 2024/45468	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27723]	12.681,18
O 2024/45470	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27724]	18.815,47
O 2024/45472	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27725]	45.702,71
O 2024/45474	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1928-27727]	1.775,44
O 2024/45476	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1928-27728]	82.248,33

13.979.939,75

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/228	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO			19,20
O 2024/229	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO			48,00
O 2024/230	391550 JULIA BATISTA DE SOUSA TENORIO			406,40
O 2024/231	391550 JULIA BATISTA DE SOUSA TENORIO			2,70
O 2024/232	391550 JULIA BATISTA DE SOUSA TENORIO			400,00

876,30

Total Conta 13.979.063,45

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46242	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1932-27891]		1.721,59
O 2024/47051	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1956-28698]		60.177,17
O 2024/45379	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1932-27894]		4.742,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 16 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

O 2024/45381	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1932-27895]	2.470,00
O 2024/45383	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1932-27896]	2.223,00
O 2024/46138	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1932-27888]	1.259,70
O 2024/45405	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1932-27887]	40.126,14
O 2024/45406	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1932-27889]	80.734,02
O 2024/45341	753200 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1932-27890]	585,40
O 2024/45375	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2024/1932-27897]	502,64
O 2024/45362	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1932-27893]	3.270,33
O 2024/45368	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1932-27892]	336,71
Total Conta			198.149,10
			198.149,10

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45387	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1935-28280]		6.034,03
O 2024/45385	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1935-28278]		15.561,00
O 2024/45487	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1935-28274]		10.710,00
O 2024/45488	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1935-28275]		11.375,00
O 2024/45489	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1935-28276]		1.470,00
O 2024/45389	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1935-28279]		2.811,70
O 2024/45366	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1935-28277]		3.389,20
				51.350,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2024 11:38

Página 17 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024

Total Conta **51.350,93**

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46185	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1934-28272]		13.470,01
O 2024/46195	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1934-28273]		17.153,86
Total Conta				30.623,87
Total Boletim				18.958.944,86