



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 1 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9940.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 2 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|                    |  |                                    |                     |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| O 2024/13548       | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP    | C/C Ordem saque [OS 2024/599-8162] | 3.107,26            |
| O 2024/13809       | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2024/599-8159] | 807.986,40          |
| O 2024/13811       | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | TED Ordem saque [OS 2024/599-8160] | 35.741,89           |
| O 2024/13775       | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                | DOC Ordem saque [OS 2024/599-8163] | 1.371,06            |
| O 2024/13777       | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/599-8164] | 34.725,28           |
| O 2024/13779       | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/599-8165] | 15.064,50           |
| O 2024/13781       | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/599-8166] | 15.680,80           |
| O 2024/13783       | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                | DOC Ordem saque [OS 2024/599-8167] | 525,29              |
| O 2024/13785       | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/599-8168] | 54.980,77           |
| O 2024/13787       | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/599-8169] | 50.853,56           |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    | <b>1.068.656,29</b> |
|                    |  |                                    | <b>1.068.656,29</b> |

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317

| <b>Pagamentos</b> |   |                                    |              |           |
|-------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------|
| OP                | Credor/Fornecedor   | Documento                          | Código Extra | Valor     |
| O 2024/13505      | 699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA                                       | C/C Ordem saque [OS 2024/595-8142] |              | 3.655,60  |
| O 2024/13684      | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                               | C/C Ordem saque [OS 2024/595-8138] |              | 1.827,80  |
| O 2024/13335      | 719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos L ME | C/C Ordem saque [OS 2024/595-8143] |              | 22.763,52 |
| O 2024/13490      | 704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                   | C/C Ordem saque [OS 2024/595-8141] |              | 4.816,90  |
| O 2024/13439      | 100905 PORTAL LTDA  | C/C Ordem saque [OS 2024/595-8139] |              | 464,36    |
| O 2024/13455      | 100905 PORTAL LTDA  | C/C Ordem saque [OS 2024/595-8140] |              | 4.075,50  |
| O 2024/13984      | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA           | TED Ordem saque [OS 2024/595-8137] |              | 4.106,37  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 3 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

O 2024/13984 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA TED Ordem saque [OS 2024/595-8137] 4.106,37

41.710,05

**Total Conta** 41.710,05

**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 2024/14784       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI      | C/C Ordem saque [OS 2024/624-8235] |              | 462,39          |
| O 2024/14786       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI      | C/C Ordem saque [OS 2024/624-8236] |              | 35,54           |
| O 2024/14590       | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/624-8237] |              | 110,66          |
| O 2024/13531       | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/599-8176] |              | 4.197,03        |
| <b>Total Conta</b> |                                       |                                    |              | <b>4.805,62</b> |

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

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                   | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| O 2024/15124       | 104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN |           |              | 55.816,04        |
| <b>Total Conta</b> |   |           |              | <b>55.816,04</b> |

**Nº Contábil** 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 750107  
**Destinação** 50040 Fundo Social de Solidariedade

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                     | Documento                          | Código Extra | Valor            |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/14083       | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/601-8195] |              | 20.990,06        |
| <b>Total Conta</b> |                                       |                                    |              | <b>20.990,06</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 4 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

**Nº Contábil** 10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 50051 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.98  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 754005

**Estornos de Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|----------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2024/33          | 1165880 MEIRE TEREZINHA DA SILVA |           |              | 2.549,68         |
| O 2024/34          | 1165880 MEIRE TEREZINHA DA SILVA |           |              | 1.135,24         |
| O 2024/35          | 1165880 MEIRE TEREZINHA DA SILVA |           |              | 870,00           |
| <b>Total Conta</b> |                                  |           |              | <b>-4.554,92</b> |

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor   | Documento                          | Código Extra | Valor            |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/13337       | 708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI                                    | C/C Ordem saque [OS 2024/597-8152] |              | 13.218,66        |
| O 2024/13507       | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/597-8153] |              | 821,63           |
| O 2024/13509       | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/597-8154] |              | 102,71           |
| O 2024/13511       | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/597-8155] |              | 102,71           |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    |              | <b>14.245,71</b> |

**Nº Contábil** 54245 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/C 160.003-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 51000 FMAS - Municipal

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.29  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1600036

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor  | Documento                          | Código Extra | Valor            |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/14584       | 683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/623-8234] |              | 64.172,42        |
| <b>Total Conta</b> |  |                                    |              | <b>64.172,42</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 5 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

Nº Contábil 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Banco/Agência/Cont 001 68632 350850

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row at the bottom.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 00600000018

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple transactions with details on document type and value.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 6 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|   |            |   |                   |   |            |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/9639  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.347,62   |
| E | 2024/9646  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 15.550,60  |
| E | 2024/11253 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56     |
| E | 2024/11304 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56     |
| E | 2024/11314 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.162,51   |
| E | 2024/11315 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.987,93   |
| E | 2024/11316 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.009,51  |
| E | 2024/11418 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56     |
| E | 2024/11424 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 6.874,56   |
| E | 2024/11436 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56     |
| E | 2024/11437 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56     |
| E | 2024/11438 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.299,38   |
| E | 2024/11441 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.410,98   |
| E | 2024/11468 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.709,99   |
| E | 2024/11471 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.637,53   |
| E | 2024/11483 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 196.271,18 |
| E | 2024/11493 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.354,98   |
| E | 2024/11496 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56     |
| E | 2024/11501 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.347,62   |
| E | 2024/11525 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 39.563,76  |
| E | 2024/11528 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.568,06   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 7 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|   |            |   |                   |   |            |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/11528 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.568,06   |
| E | 2024/11535 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 173.216,64 |
| E | 2024/11544 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.627,65   |
| E | 2024/11549 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.801,39   |
| E | 2024/11554 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 863,17     |
| E | 2024/11567 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 5.555,62   |
| E | 2024/11578 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.830,91  |
| E | 2024/11589 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 409,06     |
| E | 2024/11592 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.870,34  |
| E | 2024/11839 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 41.750,65  |
| E | 2024/11842 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 110.019,36 |
| E | 2024/13131 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.508,92   |
| E | 2024/13132 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 58.479,38  |
| E | 2024/13140 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 74.915,30  |
| E | 2024/13146 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.156,23   |
| E | 2024/13153 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 747,12     |
| E | 2024/13350 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 16.570,39  |
| E | 2024/13515 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 30.453,17  |
| E | 2024/13516 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 17.965,06  |
| E | 2024/13521 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 34.425,88  |
| E | 2024/13863 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 32.119,29  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 8 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|   |            |   |                   |   |            |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/13863 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 32.119,29  |
| E | 2024/13882 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 323,40     |
| E | 2024/14054 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.221,46   |
| E | 2024/14059 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 951,91     |
| E | 2024/14543 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 27.817,97  |
| E | 2024/14544 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 33.645,86  |
| E | 2024/15047 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305222-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.188,04   |
| O | 2024/11934 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 50.907,32  |
| O | 2024/11935 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 84.978,87  |
| O | 2024/12027 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 69.081,93  |
| O | 2024/12028 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 11.418,22  |
| O | 2024/12029 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 196.659,43 |
| O | 2024/12032 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 28.481,21  |
| O | 2024/12033 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 123.419,24 |
| O | 2024/12034 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 211.888,12 |
| O | 2024/12035 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 164.856,68 |
| O | 2024/12036 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 45.440,33  |
| O | 2024/12037 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 116.141,20 |
| O | 2024/12038 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 159.854,45 |
| O | 2024/12039 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 76.021,87  |
| O | 2024/12040 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 139.805,13 |
| O | 2024/12042 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 99.808,22  |
| O | 2024/12044 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 240.032,24 |
| O | 2024/12045 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 62.806,10  |
| O | 2024/12046 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |   | 45.530,02  |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 9 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|   |            |   |                   |  |            |
|---|------------|---|-------------------|--|------------|
| O | 2024/12047 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 18.829,17  |
| O | 2024/12048 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 97.504,16  |
| O | 2024/12049 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 139.698,69 |
| O | 2024/12050 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 34.531,73  |
| O | 2024/12344 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 2.391,39   |
| O | 2024/12345 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 19.455,19  |
| O | 2024/12346 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 8.620,00   |
| O | 2024/12347 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA |  | 455,64     |
| E | 2024/12461 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 631.174,99 |
| E | 2024/12479 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 232.066,14 |
| E | 2024/12495 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 55.265,90  |
| E | 2024/12502 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.829,92   |
| E | 2024/12519 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 39.149,10  |
| E | 2024/12535 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 31.191,41  |
| E | 2024/12549 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 21.416,73  |
| E | 2024/12554 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 507,44     |
| E | 2024/12572 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 27.071,99  |
| E | 2024/12579 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 6.468,39   |
| E | 2024/12588 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 27.042,94  |
| E | 2024/12589 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.817,70   |
| E | 2024/12594 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 3.783,09   |
| E | 2024/12596 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12615 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 79.775,41  |
| E | 2024/12617 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12640 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 44.826,39  |
| E | 2024/12641 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12660 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 113.524,34 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 10 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|   |            |   |                   |  |            |
|---|------------|---|-------------------|--|------------|
| E | 2024/12662 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12670 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 11.158,36  |
| E | 2024/12671 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12687 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 49.009,46  |
| E | 2024/12688 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12705 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 69.474,77  |
| E | 2024/12708 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12724 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 68.551,49  |
| E | 2024/12725 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12736 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 16.850,04  |
| E | 2024/12739 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12753 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 45.773,46  |
| E | 2024/12768 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 73.117,78  |
| E | 2024/12777 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 24.681,00  |
| E | 2024/12795 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 50.672,74  |
| E | 2024/12796 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12818 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 777.890,17 |
| E | 2024/12820 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12831 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 42.116,42  |
| E | 2024/12833 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12852 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 212.228,40 |
| E | 2024/12853 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12873 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 94.226,39  |
| E | 2024/12875 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12892 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 25.501,28  |
| E | 2024/12893 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85     |
| E | 2024/12906 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305223-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 16.948,33  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 11 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|   |            |   |                                    |  |              |
|---|------------|---|------------------------------------|--|--------------|
| E | 2024/12909 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/12918 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 7.673,67     |
| E | 2024/12933 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 39.773,50    |
| E | 2024/12935 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/12953 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 57.401,80    |
| E | 2024/12955 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/12967 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 13.843,40    |
| E | 2024/12968 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/12970 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85       |
| E | 2024/12971 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 819,67       |
| E | 2024/12972 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 6.638,69     |
| E | 2024/12973 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.900,30     |
| E | 2024/12974 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 153,71       |
| E | 2024/12976 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 7.756,11     |
| O | 2024/13107 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 129.716,71   |
| O | 2024/13108 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 262.696,36   |
| O | 2024/13109 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 129.540,71   |
| O | 2024/13110 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 1.571.076,25 |
| O | 2024/13111 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 612.605,76   |
| O | 2024/13112 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 2.349.794,05 |
| O | 2024/15196 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 13.127,25    |
| O | 2024/15197 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Cheque 305223-AAA                  |  | 484.945,72   |
| O | 2024/14846 | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8221] |  | 27.057,21    |
| O | 2024/14848 | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8222] |  | 24.244,63    |
| O | 2024/14850 | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8223] |  | 27.850,63    |
| O | 2024/14866 | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8224] |  | 31.401,24    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 12 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|                    |   |                                    |                      |
|--------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| O 2024/14868       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8225] | 14.441,79            |
| O 2024/14870       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8226] | 26.753,31            |
| O 2024/14872       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8227] | 15.012,22            |
| O 2024/14874       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8228] | 23.652,78            |
| O 2024/14876       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8229] | 14.017,11            |
| O 2024/14878       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8230] | 9.370,98             |
| O 2024/14880       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8231] | 23.217,51            |
| O 2024/14882       | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/679-8232] | 19.116,42            |
| O 2024/13147       | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA               | TED Ordem saque [OS 2024/662-8121] | 51.497,49            |
| O 2024/13368       | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                           | DOC Ordem saque [OS 2024/662-8108] | 2.764,42             |
| O 2024/13448       | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME  | TED Ordem saque [OS 2024/662-8115] | 5.320,00             |
| O 2024/13447       | 681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP   | TED Ordem saque [OS 2024/662-8117] | 123.191,60           |
| O 2024/13529       | 692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP         | DOC Ordem saque [OS 2024/662-8107] | 208,77               |
| O 2024/13078       | 716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA                           | TED Ordem saque [OS 2024/662-8109] | 11.172,00            |
| O 2024/13077       | 716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA                           | DOC Ordem saque [OS 2024/662-8110] | 2.660,00             |
| O 2024/13080       | 716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA                           | TED Ordem saque [OS 2024/662-8111] | 13.300,00            |
| O 2024/13079       | 716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA                           | TED Ordem saque [OS 2024/662-8112] | 13.300,00            |
| O 2024/13774       | 625802 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA               | DOC Ordem saque [OS 2024/662-8113] | 756,00               |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    | <b>12.518.448,03</b> |
|                    |   |                                    | <b>12.518.448,03</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 13 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor   | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2024/13503       | 699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA   | TED Ordem saque [OS 2024/660-8094] |              | 5.753,91          |
| O 2024/13346       | 645815 AIRMED EIRELI - EPP  | TED Ordem saque [OS 2024/660-8096] |              | 188.901,65        |
| O 2024/13480       | 712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                              | DOC Ordem saque [OS 2024/660-8103] |              | 689,13            |
| O 2024/13344       | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA                                     | TED Ordem saque [OS 2024/660-8097] |              | 10.868,00         |
| O 2024/13342       | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA                                     | TED Ordem saque [OS 2024/660-8098] |              | 29.486,43         |
| O 2024/13433       | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/660-8105] |              | 31.763,08         |
| O 2024/15045       | 703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/681-8298] |              | 221.550,60        |
| O 2024/13513       | 630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | TED Ordem saque [OS 2024/660-8095] |              | 5.548,61          |
| O 2024/13537       | 548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME                    | DOC Ordem saque [OS 2024/660-8104] |              | 1.379,00          |
| O 2024/14257       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA    | C/C Ordem saque [OS 2024/661-8106] |              | 150,08            |
| O 2024/13499       | 100905 PORTAL LTDA  | TED Ordem saque [OS 2024/660-8102] |              | 5.039,27          |
| O 2024/13341       | 731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP   | DOC Ordem saque [OS 2024/660-8099] |              | 704,88            |
| O 2024/13340       | 731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP   | DOC Ordem saque [OS 2024/660-8100] |              | 650,00            |
| O 2024/13339       | 731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP   | TED Ordem saque [OS 2024/660-8101] |              | 4.760,00          |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    |              | <b>507.244,64</b> |
|                    |   |                                    |              | <b>507.244,64</b> |

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 14 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|              |  |                                    |              |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|
| O 2024/13351 | 329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/667-8133] | 1.426.560,04 |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|

**1.426.560,04**

|                    |  |  |                     |
|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  | <b>1.426.560,04</b> |
|--------------------|--|--|---------------------|

|                    |   |                           |                        |
|--------------------|---|---------------------------|------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10232</b> CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.34  |
| <b>Recurso</b>     | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa   | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710228 |
| <b>Destinação</b>  | 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA              |                           |                        |

| Pagamentos   |   |                                    |              |           |
|--------------|---|------------------------------------|--------------|-----------|
| OP           | Credor/Fornecedor   | Documento                          | Código Extra | Valor     |
| O 2024/13243 | 600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA | TED Ordem saque [OS 2024/669-8197] |              | 30.653,01 |

**30.653,01**

|                    |  |  |                  |
|--------------------|--|--|------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  | <b>30.653,01</b> |
|--------------------|--|--|------------------|

|                    |   |                           |                        |
|--------------------|---|---------------------------|------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9   | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.39  |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 06599 006006240219 |
| <b>Destinação</b>  | 30000 Saúde   |                           |                        |

| Pagamentos   |  |                                    |              |           |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|-----------|
| OP           | Credor/Fornecedor  | Documento                          | Código Extra | Valor     |
| O 2024/13482 | 712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | TED Ordem saque [OS 2024/664-8125] |              | 3.930,26  |
| O 2024/13501 | 704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/666-8132] |              | 33.620,65 |
| O 2024/13453 | 737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA              | TED Ordem saque [OS 2024/664-8126] |              | 52.519,12 |
| O 2024/13563 | 105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | TED Ordem saque [OS 2024/664-8128] |              | 3.747,87  |
| O 2024/13562 | 105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | DOC Ordem saque [OS 2024/664-8127] |              | 1.589,10  |
| O 2024/13338 | 731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP                        | DOC Ordem saque [OS 2024/664-8124] |              | 1.074,00  |

**96.481,00**

|                    |  |  |                  |
|--------------------|--|--|------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  | <b>96.481,00</b> |
|--------------------|--|--|------------------|

|                    |   |                           |                        |
|--------------------|---|---------------------------|------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54841</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.59  |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro  | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710520 |
| <b>Destinação</b>  | 20000 Ensino  |                           |                        |

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 15 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|              |                                  |                                    |        |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|
| O 2024/12405 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8078] | 292,18 |
| O 2024/12407 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8079] | 206,38 |
| O 2024/13961 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8080] | 292,18 |
| O 2024/13963 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8081] | 292,18 |
| O 2024/13965 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8082] | 292,18 |
| O 2024/13967 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8083] | 584,35 |
| O 2024/13969 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8084] | 292,18 |
| O 2024/13971 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8085] | 790,73 |
| O 2024/13973 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8086] | 292,18 |
| O 2024/13947 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8087] | 584,35 |
| O 2024/13949 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8088] | 292,18 |
| O 2024/13951 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8089] | 292,18 |
| O 2024/13953 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8090] | 292,18 |
| O 2024/12399 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8091] | 292,18 |
| O 2024/12397 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8092] | 584,35 |
| O 2024/12395 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8093] | 292,18 |

**Total Conta** **5.964,14**

|   |  |
|---|--|
| <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     |  |

| OP           | Credor/Fornecedor                | Documento                          | Código Extra | Valor     |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2024/15091 | 645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2024/682-8299] |              | 55.399,60 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 16 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|              |                                  |                                    |            |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| O 2024/15091 | 645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2024/682-8299] | 55.399,60  |
| O 2024/15093 | 645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2024/682-8300] | 267.033,16 |

**322.432,76**

**Total Conta 322.432,76**

|   |  |
|---|--|
| <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> |  |           |              |              |
|-------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| OP                | Credor/Fornecedor                          | Documento | Código Extra | Valor        |
| O 2024/15222      | 747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras |           |              | 2.793.002,98 |
| O 2024/15221      | 747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras |           |              | 94.376,10    |

**2.887.379,08**

**Total Conta 2.887.379,08**

|  |  |
|--|--|
| <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> |  |                                    |              |            |
|-------------------|--|------------------------------------|--------------|------------|
| OP                | Credor/Fornecedor                                  | Documento                          | Código Extra | Valor      |
| O 2024/13813      | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS           | TED Ordem saque [OS 2024/659-8063] |              | 43.472,00  |
| O 2024/13815      | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS           | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8064] |              | 1.049,65   |
| O 2024/13817      | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS           | TED Ordem saque [OS 2024/659-8065] |              | 29.952,21  |
| O 2024/13819      | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS           | TED Ordem saque [OS 2024/659-8066] |              | 33.202,93  |
| O 2024/13821      | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS           | TED Ordem saque [OS 2024/659-8067] |              | 195.360,01 |
| O 2024/13805      | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS           | TED Ordem saque [OS 2024/659-8068] |              | 80.419,25  |
| O 2024/13807      | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS           | TED Ordem saque [OS 2024/659-8069] |              | 47.522,80  |
| O 2024/11914      | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8062] |              | 1.470,46   |
| O 2024/11913      | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/659-8076] |              | 3.781,19   |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 11:33

Página 17 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

|                      |  |                                    |                      |
|----------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| O 2024/11913         | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/659-8076] | 3.781,19             |
| O 2024/11912         | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/659-8077] | 5.251,66             |
| O 2024/13583         | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME               | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8070] | 127,70               |
| O 2024/13581         | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME               | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8071] | 371,11               |
| O 2024/13579         | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME               | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8072] | 371,11               |
| O 2024/13591         | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME               | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8073] | 498,80               |
| O 2024/13576         | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME               | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8074] | 498,80               |
| O 2024/13585         | 735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME               | DOC Ordem saque [OS 2024/659-8075] | 742,22               |
| <b>Total Conta</b>   |  |                                    | <b>444.091,90</b>    |
| <b>Total Boletim</b> |  |                                    | <b>444.091,90</b>    |
|                      |  |                                    | <b>23.775.140,52</b> |