



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| E 2024/18842 | 238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ | C/C Ordem saque [OS 2024/949-11815] | 3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA | 3.890.000,00 |
| Total Conta | | | | 3.890.000,00 |

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---------------------------|---|--------------|-----------------|
| O 2024/18829 | 673083 ALGAR TELECOM S.A. | REM 2024/39153-11429 AUT: Sem documento de autenticação | | 1.038,94 |
| | | | | 1.038,94 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| E 2024/120 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 2.827,81 |
| E 2024/121 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 111,55 |
| E 2024/122 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 652,07 |
| E 2024/123 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 49,58 |
| E 2024/124 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 344,44 |
| E 2024/125 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 513,15 |
| E 2024/126 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 378,08 |
| E 2024/127 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 121,09 |
| Total Conta | | | | -3.958,83 |

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

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------------------|
| O 2024/21387 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | 10.631,28 |
| | | | | | 10.631,28 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-----------|--|-----------|--------------|-------|
| O 2024/64 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 30,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|------------------|
| Total Conta | | | | | 30,00 |
| | | | | | 10.601,28 |

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

| Pagamentos | | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------------|------------|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2024/19805 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | 479.799,49 | |
| O 2024/19806 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | 5.092,44 | |
| O 2024/19727 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | | | 329.088,05 | |
| Total Conta | | | | | 813.979,98 |
| | | | | | 813.979,98 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|--|
| Nº Contábil | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | | |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000000018 | | |
| Destinação | 11000 Geral | | | | |

| Pagamentos | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|--|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2024/17574 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.283,92 | |
| O 2024/17575 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 4.979,89 | |
| O 2024/17576 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 2.818,62 | |
| O 2024/17577 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.594,15 | |
| O 2024/17578 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.905,30 | |
| O 2024/17579 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 3.728,69 | |
| O 2024/17580 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 2.994,64 | |
| O 2024/17581 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 2.194,30 | |
| O 2024/17582 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.194,02 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|--|------------|
| O | 2024/17583 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.840,19 |
| O | 2024/17584 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 5.799,80 |
| O | 2024/17585 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 13.528,83 |
| O | 2024/17586 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.093,26 |
| O | 2024/17587 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 6.696,33 |
| O | 2024/17588 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 8.045,50 |
| O | 2024/17589 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.048,37 |
| O | 2024/17590 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 178,20 |
| O | 2024/17591 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 2.565,65 |
| O | 2024/17592 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 7.445,30 |
| O | 2024/17925 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 15.049,34 |
| O | 2024/17926 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 2.121,44 |
| O | 2024/17927 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 17.720,56 |
| O | 2024/17928 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1.297,36 |
| O | 2024/18648 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 305239-AAA | | 1,08 |
| O | 2024/20463 | 98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | TED Ordem saque [OS 2024/887-11953] | | 712.111,65 |
| O | 2024/20405 | 549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS | Cheque 305248-AAA | | 1.800,00 |
| O | 2024/20406 | 549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS | Cheque 305248-AAA | | 300,00 |
| O | 2024/20407 | 549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS | Cheque 305248-AAA | | 800,00 |
| O | 2024/21043 | 697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA | Cheque 305258-AAA | | 4.143,93 |
| E | 2024/17290 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 504,84 |
| E | 2024/17293 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 84,65 |
| E | 2024/17294 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 573,81 |
| E | 2024/17296 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 336,85 |
| E | 2024/17297 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 259,58 |
| E | 2024/17299 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 894,12 |
| E | 2024/17302 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 383,65 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|------------|
| E 2024/17304 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 274,29 |
| E 2024/17306 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 7.485,62 |
| E 2024/17307 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.236,96 |
| E 2024/17308 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 16.186,62 |
| E 2024/17309 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 7.920,40 |
| E 2024/17310 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 333,76 |
| E 2024/18001 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 27.902,45 |
| E 2024/18002 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.726,55 |
| E 2024/18007 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 4.227,05 |
| E 2024/18009 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E 2024/18028 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 83.039,46 |
| E 2024/18030 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E 2024/18053 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 48.244,05 |
| E 2024/18054 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E 2024/18071 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 119.939,66 |
| E 2024/18072 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E 2024/18080 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 11.705,47 |
| E 2024/18081 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E 2024/18099 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 50.769,04 |
| E 2024/18100 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 349,77 |
| E 2024/18117 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 70.021,12 |
| E 2024/18119 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 382,70 |
| E 2024/18136 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 69.463,05 |
| E 2024/18137 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.291,55 |
| E 2024/18149 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 17.104,49 |
| E 2024/18151 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E 2024/18165 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 46.071,62 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|--|------------|
| E | 2024/18180 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 74.699,59 |
| E | 2024/18189 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 25.094,93 |
| E | 2024/18206 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 53.459,65 |
| E | 2024/18207 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18228 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 700.735,49 |
| E | 2024/18230 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18242 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 41.747,00 |
| E | 2024/18244 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18263 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 222.499,94 |
| E | 2024/18264 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18284 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 100.510,83 |
| E | 2024/18286 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18303 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 26.847,63 |
| E | 2024/18305 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18323 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 88.626,26 |
| E | 2024/18336 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 16.514,23 |
| E | 2024/18351 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 17.667,66 |
| E | 2024/18354 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18363 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 8.425,15 |
| E | 2024/18378 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 41.061,97 |
| E | 2024/18379 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 382,70 |
| E | 2024/18397 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 58.762,07 |
| E | 2024/18398 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 349,77 |
| E | 2024/18410 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 14.143,12 |
| E | 2024/18411 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 382,70 |
| E | 2024/18413 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 908,85 |
| E | 2024/18435 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 680.926,82 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|------------|
| E 2024/18454 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 278.313,66 |
| E 2024/18470 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 60.669,74 |
| E 2024/18487 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 41.093,14 |
| E 2024/18501 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 22.176,22 |
| E 2024/18518 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 35.320,92 |
| E 2024/18853 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 59,89 |
| E 2024/21096 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 257,98 |
| E 2024/17312 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.387,59 |
| E 2024/17314 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 424,64 |
| E 2024/17316 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 121,37 |
| E 2024/17318 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 144,23 |
| E 2024/17320 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 63,73 |
| E 2024/17322 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.037,27 |
| E 2024/18854 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 350,15 |
| E 2024/18855 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 120,22 |
| E 2024/18856 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 160,85 |
| E 2024/18857 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 48,92 |
| E 2024/22175 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 107,61 |
| E 2024/22177 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 36,96 |
| E 2024/22178 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 98,06 |
| E 2024/22179 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 143,21 |
| E 2024/22182 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 42,45 |
| E 2024/22183 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 241,67 |
| E 2024/22191 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.612,07 |
| E 2024/22090 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305252-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.630,85 |
| E 2024/22074 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305255-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 14,22 |
| E 2024/22135 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 303,70 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/22137 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 70,14 |
| E | 2024/22139 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 605,05 |
| E | 2024/22143 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 876,95 |
| E | 2024/22058 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 32,41 |
| E | 2024/22094 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 57,40 |
| E | 2024/22097 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 507,73 |
| E | 2024/22099 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.746,11 |
| E | 2024/22100 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 237,96 |
| E | 2024/22103 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.013,53 |
| E | 2024/22104 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 18,27 |
| E | 2024/22105 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 45,79 |
| E | 2024/22106 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 32,14 |
| E | 2024/22109 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 181,20 |
| E | 2024/22110 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 371,00 |
| E | 2024/13695 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 17.578,38 |
| E | 2024/13835 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.480,93 |
| E | 2024/14193 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 5.870,75 |
| E | 2024/14287 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 15.550,61 |
| E | 2024/14509 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.330,50 |
| E | 2024/14516 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.888,86 |
| E | 2024/14523 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.354,98 |
| E | 2024/14527 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.347,62 |
| E | 2024/14536 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 188.419,31 |
| E | 2024/14539 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 39.110,80 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/14555 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 10.933,84 |
| E | 2024/14606 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 919,15 |
| E | 2024/14607 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.540,39 |
| E | 2024/14620 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.254,66 |
| E | 2024/14630 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.534,75 |
| E | 2024/14802 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56 |
| E | 2024/14805 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 74.915,30 |
| E | 2024/14806 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.686,02 |
| E | 2024/14809 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 58.479,38 |
| E | 2024/14810 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 12.870,34 |
| E | 2024/14817 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 1.032,82 |
| E | 2024/14822 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56 |
| E | 2024/14837 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 173.216,64 |
| E | 2024/14943 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.347,62 |
| E | 2024/14979 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56 |
| E | 2024/14982 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56 |
| E | 2024/14988 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56 |
| E | 2024/15003 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 6.874,56 |
| E | 2024/15006 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.410,98 |
| E | 2024/15050 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.568,06 |
| E | 2024/15084 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.291,70 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/15084 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.291,70 |
| E | 2024/15087 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.099,07 |
| E | 2024/15090 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 19.758,05 |
| E | 2024/15109 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 32.236,38 |
| E | 2024/15191 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 373,56 |
| E | 2024/15220 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 76.993,75 |
| E | 2024/16413 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.677,77 |
| E | 2024/16417 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.890,28 |
| E | 2024/16424 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.446,11 |
| E | 2024/16427 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 5.146,34 |
| E | 2024/16431 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 13.654,29 |
| E | 2024/16478 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 11.873,82 |
| E | 2024/16483 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.600,21 |
| E | 2024/16496 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 9.208,39 |
| E | 2024/16628 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 60.207,65 |
| E | 2024/16753 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.556,28 |
| E | 2024/16787 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.511,90 |
| E | 2024/16797 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 112.545,78 |
| E | 2024/16805 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 41.660,42 |
| E | 2024/17073 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 747,12 |
| E | 2024/17872 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 15.010,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2024/17872 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 15.010,05 |
| E | 2024/17975 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 34.678,03 |
| E | 2024/17978 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 14.251,42 |
| E | 2024/18525 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 65.325,28 |
| E | 2024/18528 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 33.658,70 |
| E | 2024/18561 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 13.135,98 |
| E | 2024/18625 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 173.216,64 |
| E | 2024/18670 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 409,06 |
| E | 2024/18734 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 75.837,53 |
| E | 2024/18743 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 17.578,38 |
| E | 2024/18864 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305247-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 4.480,93 |
| O | 2024/17196 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 1.331,17 |
| O | 2024/17197 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 258,24 |
| O | 2024/17198 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 1.461,80 |
| O | 2024/17199 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 1.238,20 |
| O | 2024/17200 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 687,81 |
| O | 2024/17201 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 2.404,27 |
| O | 2024/17202 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 1.129,36 |
| O | 2024/17203 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 797,49 |
| O | 2024/17275 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 14.079,46 |
| O | 2024/17278 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 3.285,34 |
| O | 2024/17279 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 43.509,75 |
| O | 2024/17280 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 21.288,80 |
| O | 2024/17281 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | | 932,31 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|
| O 2024/17550 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 75.614,84 |
| O 2024/17551 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 12.423,07 |
| O 2024/17552 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 204.389,47 |
| O 2024/17555 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 29.638,52 |
| O 2024/17556 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 126.146,50 |
| O 2024/17557 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 218.099,74 |
| O 2024/17558 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 167.235,85 |
| O 2024/17559 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 46.310,96 |
| O 2024/17560 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 117.618,54 |
| O 2024/17561 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 165.184,39 |
| O 2024/17562 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 77.448,46 |
| O 2024/17563 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 149.293,38 |
| O 2024/17565 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 98.701,60 |
| O 2024/17566 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 517.162,59 |
| O 2024/17568 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 65.688,56 |
| O 2024/17569 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 44.327,93 |
| O 2024/17570 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 21.815,01 |
| O 2024/17571 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 98.289,48 |
| O 2024/17572 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 140.256,93 |
| O 2024/17573 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 33.293,21 |
| O 2024/17922 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 139.949,31 |
| O 2024/17923 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 51.669,07 |
| O 2024/17924 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 87.922,79 |
| O 2024/18519 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 115.723,66 |
| O 2024/18520 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 273.053,38 |
| O 2024/18521 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 1.678.615,24 |
| O 2024/18522 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 642.550,63 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|
| O 2024/18524 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 251.826,32 |
| O 2024/18847 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 182,71 |
| O 2024/21097 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 0,05 |
| O 2024/21946 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305251-AAA | 2.508.687,13 |
| O 2024/22128 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 532,24 |
| O 2024/17021 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 1.278,82 |
| O 2024/17022 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 370,26 |
| O 2024/17023 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 385,53 |
| O 2024/17235 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 194,41 |
| O 2024/17236 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 3.433,05 |
| O 2024/22042 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 4.033,82 |
| O 2024/22166 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 327,39 |
| O 2024/22167 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 112,77 |
| O 2024/22168 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 299,17 |
| O 2024/22169 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 436,90 |
| O 2024/22170 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 17.112,53 |
| O 2024/22171 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 129,53 |
| O 2024/22172 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 653,68 |
| O 2024/22092 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305252-AAA | 38.489,61 |
| O 2024/22043 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305255-AAA | 43,39 |
| O 2024/22146 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 751,45 |
| O 2024/22148 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 23,45 |
| O 2024/22150 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 1.186,75 |
| O 2024/22152 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 3.128,42 |
| O 2024/22112 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 175,10 |
| O 2024/22114 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 1.355,74 |
| O 2024/22115 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 1.225,32 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | |
|---|------------|---|-------------------|----------------------|
| O | 2024/22117 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 7.686,08 |
| O | 2024/22119 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 683,55 |
| O | 2024/22121 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 984,60 |
| O | 2024/22124 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 139,71 |
| O | 2024/22126 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 98,07 |
| O | 2024/22051 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305257-AAA | 3.795,53 |
| O | 2024/22047 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305252-AAA | 10.070,37 |
| O | 2024/22049 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305255-AAA | 13,06 |
| O | 2024/22048 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305253-AAA | 1.633,66 |
| O | 2024/22050 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305256-AAA | 3.967,31 |
| | | | | 13.910.052,42 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| D 2024/61 | 319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/875-11893] | 9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 36,00 |
| Total Conta | | | | 36,00 |
| | | | | 13.910.016,42 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006000000194 |
| Destinação | 10098 Contenção de Encostas | | |

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| O 2024/20672 | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT | | | 329.818,29 |
| O 2024/20670 | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT | | | 0,05 |
| Total Conta | | | | 329.818,34 |
| | | | | 329.818,34 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710112 |
| Destinação | 11000 Geral | | |

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2024/63 | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL | | | 2.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/05/2024 09:25

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | 2.000,00 |
| Total Conta | | | | | -2.000,00 |
| Nº Contábil | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006006240219 |
| Destinação | 30000 Saúde | | | | |
| Pagamentos | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2024/17502 | 720514 CIRÚRGICA PARANAVALI LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/872-11814] | | 81.000,00 | |
| Total Conta | | | | | 81.000,00 |
| Total Boletim | | | | | 19.029.457,19 |