



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 1 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro 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 2024/55032	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2024/2398-35048]	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 2024/55009	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/42196-16805 AUT: Sem documento de autenticação		817,65
O 2024/56884	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/42197-16806 AUT: Sem documento de autenticação		491,48
E 2024/57953	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	687,60
O 2024/55370	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16784 AUT: Sem documento de autenticação		605,70
O 2024/55365	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16785 AUT: Sem documento de autenticação		403,80
O 2024/55381	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16786 AUT: Sem documento de autenticação		657,10
O 2024/55382	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16787 AUT: Sem documento de autenticação		766,32
O 2024/55383	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16788 AUT: Sem documento de autenticação		605,70
O 2024/56002	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16789 AUT: Sem documento de autenticação		434,64
O 2024/56003	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16790 AUT: Sem documento de autenticação		605,70
O 2024/56004	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16791 AUT: Sem documento de autenticação		605,70
O 2024/56005	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16792 AUT: Sem documento de autenticação		605,70
O 2024/56124	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16793 AUT: Sem documento de autenticação		605,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 2 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

O	2024/56125	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16794 AUT: Sem documento de autenticação	605,70
O	2024/56123	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16795 AUT: Sem documento de autenticação	605,70
O	2024/56122	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16796 AUT: Sem documento de autenticação	635,59
O	2024/56121	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16797 AUT: Sem documento de autenticação	664,56
O	2024/56120	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16798 AUT: Sem documento de autenticação	6.261,13
O	2024/56710	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16799 AUT: Sem documento de autenticação	2.020,37
O	2024/56711	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16800 AUT: Sem documento de autenticação	605,70
O	2024/56712	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16801 AUT: Sem documento de autenticação	847,44
O	2024/56713	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16802 AUT: Sem documento de autenticação	434,66
O	2024/56714	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16803 AUT: Sem documento de autenticação	625,80
O	2024/56716	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42195-16804 AUT: Sem documento de autenticação	605,67
Total Conta				21.805,11
				21.805,11

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/58776	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34.673,01
Total Conta				34.673,01
				34.673,01

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/52824	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2396-35025]	138,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 3 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

O 2024/52824	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2396-35025]	138,32
O 2024/54322	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/2396-35031]	818,06
O 2024/54341	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2396-35032]	7.704,06
O 2024/54345	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2396-35033]	60.643,44
O 2024/54343	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2396-35034]	49.514,63
O 2024/54589	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2396-35027]	11.680,95
O 2024/54591	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2396-35028]	11.680,95
O 2024/54593	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2396-35029]	11.680,95
Total Conta			153.861,36
Total Conta			153.861,36

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
O 2024/54202	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2397-35046]	542,51
O 2024/54328	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2397-35045]	237,12
O 2024/57001	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2411-35155]	632,32
Total Conta			1.411,95
Total Conta			1.411,95

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
O 2024/56941	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN		41.639,14
			41.639,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 4 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

Total Conta **41.639,14**

Nº Contábil	54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.95
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 359823
Destinação	20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/54430	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/2397-35047]	
			Valor
			1.501,60
			1.501,60
Total Conta			1.501,60

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/57625	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2423-35732]	
			Valor
			851.772,72
O 2024/57534	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2423-35733]	
			290.396,10
O 2024/57627	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2423-35734]	
			90.358,95
O 2024/57155	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2395-35413]	
			121.767,39
O 2024/57157	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2395-35414]	
			675.000,00
			2.029.295,16
Total Conta			2.029.295,16

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
O 2024/57054	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2361-35211]	
			Valor
			13.832,00
O 2024/54993	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2339-35023]	
			9.758,48
O 2024/57151	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2024/2393-35411]	
			37.020,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 5 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/53393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.200,60
E	2024/53395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53414	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	65.802,97
E	2024/53415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.870,92
E	2024/53428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.054,64
E	2024/53431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.732,74
E	2024/53432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.107,42
E	2024/53433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	407,32
E	2024/53435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,60
O	2024/54377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		242,43
O	2024/54379	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		1.692.017,82
O	2024/54382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		642.764,51
O	2024/54383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		85.325,45
O	2024/54384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		2.717,65
O	2024/54385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		137.724,01
O	2024/54386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		278.383,83
O	2024/54387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		159.447,65
O	2024/54388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		2.493.004,75
O	2024/57332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		0,05
O	2024/57333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		4,89
O	2024/57337	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		129.800,79
O	2024/57340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		173.120,14
O	2024/55014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		52.480,49
O	2024/55091	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		23.351,58
O	2024/55092	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		124.164,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 6 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

O	2024/55094	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		148.089,00
O	2024/55096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		70.419,54
O	2024/55097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		140.219,66
O	2024/55101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		61.301,40
O	2024/55102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		19.138,86
O	2024/57303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		122.550,77
O	2024/57304	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		267.527,97
O	2024/57305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		206.968,65
O	2024/57306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		151.287,47
O	2024/57307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		234.854,46
O	2024/57309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		107.258,17
O	2024/57310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		3.476,94
E	2024/57320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	395,27
E	2024/57321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	605,85
E	2024/57322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	495,85
O	2024/57323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		0,06
O	2024/57327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		465.866,83
O	2024/57328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		2.252.025,34
O	2024/51065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303435-AAA		1.248,71
O	2024/51111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303435-AAA		952,44
E	2024/53441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303435-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	346,79
E	2024/53443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303435-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	230,37
E	2024/53451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303435-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	489,48
O	2024/57201	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303435-AAA		801,26
O	2024/57343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303435-AAA		886,60
E	2024/50631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.521,70
E	2024/50635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 7 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/50635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/50645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.107,21
E	2024/50648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	484,60
E	2024/50735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.072,02
E	2024/50758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	460,60
E	2024/50806	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/50839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/50845	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/50885	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.750,64
E	2024/51000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/51042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.638,85
E	2024/51594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
E	2024/51600	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	117.236,98
E	2024/51610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	109.469,53
E	2024/51642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.974,06
E	2024/51645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/51648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/51651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/51654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	77.679,67
E	2024/51657	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.276,88
E	2024/52111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 8 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/52111	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/52152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/52243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/52320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.120,68
E	2024/52707	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/54389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.299,41
E	2024/54392	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	31.284,51
E	2024/54398	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,65
E	2024/54411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	36.184,57
E	2024/55001	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	226.716,45
E	2024/55003	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.574,05
E	2024/55005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.234,79
E	2024/55007	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	42.733,49
E	2024/55114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
E	2024/55218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	50.752,98
E	2024/57160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303432-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.553,47
O	2024/51108	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303436-AAA		244,11
O	2024/51963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303436-AAA		248,46
E	2024/53440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303436-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	993,30
E	2024/53449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303436-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83,08
E	2024/53463	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303436-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81,45
O	2024/57200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303436-AAA		1.983,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 9 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

O	2024/57342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303436-AAA		825,53
E	2024/53462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	415,39
O	2024/57199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303437-AAA		974,89
O	2024/57341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303437-AAA		339,62
O	2024/51079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		228,09
O	2024/51081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		4.342,65
O	2024/51082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		1.300,08
O	2024/51125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		254,70
O	2024/51126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		608,22
O	2024/51127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		608,22
O	2024/51128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		552,35
O	2024/51814	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		102,92
E	2024/53438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	187,69
E	2024/53444	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74,76
E	2024/53445	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.347,67
E	2024/53447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.840,48
E	2024/53448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	581,96
E	2024/53452	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83,49
E	2024/53453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	193,14
E	2024/53455	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	216,37
E	2024/53456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	216,37
E	2024/53458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33,74
E	2024/53460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	454,17
O	2024/54378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		395,98
O	2024/57252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		288,46
O	2024/57253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		1.841,93
O	2024/57344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303434-AAA		1.717,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 10 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

O 2024/51095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	228,09
O 2024/51096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	676,76
O 2024/51097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	541,41
O 2024/51169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	424,97
O 2024/51836	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	1.288,22
O 2024/51837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	1.925,87
O 2024/51838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	4.671,14
O 2024/51839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	1.123,53
O 2024/51924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	525,90
O 2024/51925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	594,37
O 2024/51926	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	1.430,50
O 2024/52119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	131.459,43
O 2024/52120	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	56.122,97
O 2024/52125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	114.214,86
O 2024/52278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	73.902,75
O 2024/52280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	211.739,93
O 2024/52283	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	26.487,17
O 2024/52285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	257.360,20
O 2024/52287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	51.287,43
O 2024/52288	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	119.785,18
O 2024/52290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	72.816,18
O 2024/52291	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	146.552,63
O 2024/52293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	530.544,47
O 2024/52294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	248.668,20
O 2024/52295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	65.023,79
O 2024/52296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	22.375,09
O 2024/52297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	97.720,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 11 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

O	2024/52298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		156.968,18
O	2024/52299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		34.054,54
O	2024/52710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		99.448,20
O	2024/52711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		43.330,91
O	2024/52760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		3.021,87
O	2024/55103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		86.674,65
O	2024/55104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		30.417,17
O	2024/55345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		57.498,83
O	2024/55346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		46.395,64
O	2024/55348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		94.761,71
O	2024/55349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		41.756,59
O	2024/55350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		144.084,41
E	2024/55591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.137,75
O	2024/55592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		14.079,45
E	2024/55601	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	715.175,43
E	2024/55602	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	265.100,66
E	2024/55603	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.072,02
E	2024/55605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.410,57
E	2024/55607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.043,09
E	2024/55608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.094,30
E	2024/55609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.761,40
E	2024/55612	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	77.862,79
E	2024/55613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55615	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	45.967,82
E	2024/55616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	115.292,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 12 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/55619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.867,30
E	2024/55621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	159,20
E	2024/55622	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.462,27
E	2024/55623	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	159,20
E	2024/55625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	68.975,74
E	2024/55628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	62.457,05
E	2024/55629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	159,20
E	2024/55630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.886,40
E	2024/55631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
O	2024/52761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		71.010,41
O	2024/52762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		969,50
O	2024/52775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		31.400,23
O	2024/52778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA		14.079,46
E	2024/52830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	74,76
E	2024/52832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	253,78
E	2024/52833	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	191,79
E	2024/52834	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	145,99
E	2024/52837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.195,85
E	2024/52838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	527,03
E	2024/52840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	855,86
E	2024/52842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	996,16
E	2024/52844	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.013,23
E	2024/52847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	460,05
E	2024/52848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	172,39
E	2024/52850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	207,25
E	2024/52852	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	507,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 13 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/52875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	725.830,28
E	2024/52894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	246.289,43
E	2024/52911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.705,18
E	2024/52920	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.041,02
E	2024/52937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.716,35
E	2024/52954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.040,89
E	2024/52969	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.805,99
E	2024/52974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	539,38
E	2024/52992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.626,87
E	2024/53001	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.814,25
E	2024/53002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.076,89
E	2024/53008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.021,87
E	2024/53029	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	86.502,97
E	2024/53031	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.792,44
E	2024/55633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.413,90
E	2024/55635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.379,76
E	2024/55636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.522,72
E	2024/55640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.393,98
E	2024/55641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	159,20
E	2024/55643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	639.343,65
E	2024/55645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	254,03
E	2024/55646	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.152,52
E	2024/55647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	209.193,93
E	2024/55650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	93.281,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 14 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/55653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.537,28
E	2024/55655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55657	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	78.211,71
E	2024/55659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.665,93
E	2024/55661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.273,24
E	2024/55662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/55663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.753,32
E	2024/55665	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.760,61
E	2024/55666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63,99
E	2024/55668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	59.486,69
E	2024/55669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	800,89
E	2024/55670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.398,12
E	2024/55671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
O	2024/57294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		1.683.911,17
O	2024/57295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		126.782,24
O	2024/57296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		621.366,38
O	2024/57297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		80.260,24
O	2024/57298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		7.460,30
O	2024/57299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303433-AAA		193.698,14
E	2024/53055	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	122.337,52
E	2024/53074	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.447,14
E	2024/53086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.690,17
E	2024/53106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 15 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/53124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	81.761,33
E	2024/53143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.469,53
E	2024/53144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.315,64
E	2024/53157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.254,43
E	2024/53184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	77.193,20
E	2024/53192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.618,80
E	2024/53210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.002,71
E	2024/53211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	705.175,40
E	2024/53236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.364,59
E	2024/53251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53273	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	224.956,20
E	2024/53274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	98.491,33
E	2024/53298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.313,48
E	2024/53314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	89.338,86
E	2024/53348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.945,69
E	2024/53365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.757,01
E	2024/53368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/53377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.990,19
O	2024/56979	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			268.905,45

23.905.900,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 16 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

Total Conta **23.905.900,95**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/52793	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2338-35020]		9.139,00
○ 2024/54326	587662 CM HOSPITALAR S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2338-35022]		1.327,88
○ 2024/52826	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2338-35021]		5.136,02
○ 2024/54324	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2338-35019]		48,61
				15.651,51

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/296	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			270,00
				270,00

Total Conta **15.381,51**

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		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/57532	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			701.725,31
○ 2024/57531	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			25.478,69
				727.204,00

Total Conta **727.204,00**

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
○ 2024/52816	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2342-35035]		497,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 17 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

○ 2024/54320	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2341-35026]	15.056,13
Total Conta			15.554,11

Nº Contábil	54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240235	
Destinação	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/57528	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35631]		13.464,04
○ 2024/57529	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35630]		135.971,77
Total Conta				149.435,81

Nº Contábil	54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248894	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/55593	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/75-35823]		24.380,42
○ 2024/55133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35775]		6.433,73
○ 2024/55135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35776]		1.845,03
○ 2024/55196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35777]		220.630,71
○ 2024/55359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35778]		160.706,76
○ 2024/55131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35779]		416.962,13
○ 2024/55155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35780]		4.609,06
○ 2024/55361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35781]		960.233,11
○ 2024/55149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35782]		443.836,76
○ 2024/55151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35783]		8.955,50
○ 2024/55159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35784]		5.401,10
○ 2024/55210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35785]		8.955,50



O	2024/55351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35786]	78.224,93
O	2024/55121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35787]	19.551,99
O	2024/55125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35788]	1.845,03
O	2024/55202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35789]	9.059,77
O	2024/55208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35790]	62.931,04
O	2024/55212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35791]	48.737,91
O	2024/55355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35792]	57.858,46
O	2024/55139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35793]	281.393,48
O	2024/55184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35794]	13.276,70
O	2024/55188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35795]	9.059,77
O	2024/55192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35796]	32.621,09
O	2024/55206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35797]	98.588,52
O	2024/55137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35798]	9.059,77
O	2024/55141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35799]	87.883,94
O	2024/55143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35800]	8.493,78
O	2024/55157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35801]	270.083,62
O	2024/55182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35802]	9.111,91
O	2024/55117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35803]	339.390,89
O	2024/55145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35804]	1.845,03
O	2024/55147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35805]	8.955,50
O	2024/55161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35806]	9.007,64
O	2024/55186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35807]	216.269,04
O	2024/55204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35808]	8.955,50
O	2024/55357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35809]	186.325,53
O	2024/55363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35810]	44.383,61
O	2024/55153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35811]	157.954,54
O	2024/55194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35812]	229.384,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 19 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

O	2024/55353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35813]	74.772,88
O	2024/55119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35814]	8.955,50
O	2024/55129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35815]	1.845,03
O	2024/55127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35816]	194.420,13
O	2024/55198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35817]	2.892.982,12
O	2024/55200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35818]	5.156,50
O	2024/55190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35819]	9.007,64
O	2024/55123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35820]	488.720,61
O	2024/55366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35821]	397.380,15
O	2024/55368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35822]	73.661,13
O	2024/55379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35824]	13.310,60
Total Conta				8.723.415,09
				8.723.415,09

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/55600	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35830]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	14.098,81
E 2024/55604	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35831]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.975,92
E 2024/55606	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35832]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	660,56
E 2024/55660	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35833]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	841,84
E 2024/55639	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35834]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.377,73
E 2024/55648	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35835]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.392,88
E 2024/55651	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35836]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.872,27
E 2024/55664	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35837]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.566,46
E 2024/55624	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35838]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.259,94
E 2024/55627	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35839]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.378,50
E 2024/55667	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35840]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.798,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:18

Página 20 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

E	2024/55632	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35841]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.268,10
E	2024/55611	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35842]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.554,54
E	2024/55614	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35843]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,87
E	2024/55634	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35844]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.452,31
E	2024/55617	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35845]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.864,47
E	2024/55642	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35846]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	20.923,15
E	2024/55658	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35847]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	310,76
E	2024/55656	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/75-35848]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	956,48
O	2024/57435	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/77-36329]		640.059,01
O	2024/57437	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/77-36330]		304.107,42

1.055.572,04

Total Conta 1.055.572,04

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35825]		2.934.953,25
O 2024/55039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35826]		1.066.297,79
O 2024/55042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35827]		222.257,56
O 2024/55045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35828]		89.857,58
O 2024/55047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/75-35829]		155.152,79

4.468.518,97

Total Conta 4.468.518,97

Total Boletim 45.235.169,81