



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

**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 2025/604	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2025/42538-17540 AUT: Sem documento de autenticação		612,87
O 2024/55075	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1783]		1.081,22
O 2024/55080	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1784]		6.557,78
O 2024/55085	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1785]		2.212,92
O 2024/57769	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1786]		1.490,80
O 2024/57776	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1787]		1.240,81
O 2024/60101	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1788]		2,13
O 2024/55073	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1789]		3.476,00
O 2024/55082	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1790]		1.048,37
O 2024/57770	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1791]		4.724,90
O 2024/57785	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1792]		1.982,70
O 2024/60104	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1793]		2.629,84
O 2024/55076	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1794]		1.511,65
O 2024/55084	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1795]		2.547,83
O 2024/57774	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1796]		3.136,90
O 2024/57783	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1797]		7.930,77
O 2024/57786	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1798]		4.927,38
O 2024/57787	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1799]		7.780,84
O 2024/55068	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1800]		1.191,90
O 2024/55074	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1801]		2.813,15
O 2024/55079	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1802]		1.119,54
O 2024/57778	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1803]		1.150,56
O 2024/57780	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1804]		1.048,37



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

O 2024/60102	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1805]	20,70
O 2024/55069	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1806]	4.421,70
O 2024/55086	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1807]	7.608,40
O 2024/57782	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1808]	2.313,93
O 2024/60105	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1809]	7.290,03
O 2024/55070	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1810]	2.720,55
O 2024/55081	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1811]	7.041,23
O 2024/57773	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1812]	5.126,88
O 2024/57781	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1813]	8,06
O 2024/57784	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1814]	2.867,61
O 2024/55077	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1815]	4.893,31
O 2024/55083	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1816]	113,41
O 2024/55072	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1817]	2.825,03
O 2024/57772	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1818]	2.924,25
O 2024/55013	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1819]	16.103,79
O 2024/57266	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1820]	15.956,86
O 2024/55050	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1821]	15.013,72
O 2024/55044	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1822]	1.313,58
O 2024/55041	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1823]	2.067,41
O 2024/55078	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1824]	10.601,31
O 2024/57777	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1825]	12.533,88
O 2024/55071	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1826]	1.584,39
O 2024/57771	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1827]	1.604,20
O 2024/57227	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1828]	1.283,20
O 2024/57265	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1829]	2.157,38
O 2024/60103	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1830]	14.517,53
O 2024/57267	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/9-1831]	765,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

E	2025/12	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2025/80-1011]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.625.000,00
O	2024/59784	537744 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	REM 2025/42540-17541 AUT: Sem documento de autenticação		15.000,00
E	2025/430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1846]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.557,07
E	2024/59739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1847]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.320,00
E	2024/56988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1848]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/58611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1849]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.698,17
E	2024/54985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1850]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/56169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1851]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	77.679,67
E	2024/56200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1852]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/59655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1853]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.243,05
E	2024/59781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1854]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	476,97
E	2024/59996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1855]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	147.591,43
E	2024/59669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1856]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/59715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1857]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.120,68
E	2024/59927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1858]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.151,54
E	2024/58615	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1859]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.923,85
E	2024/58616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1860]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.936,24
E	2024/55492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1861]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.949,25
E	2024/56233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1862]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	35.765,72
E	2024/57530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1863]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.199,79
E	2024/60305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1864]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	204.653,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

E	2024/60305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1864]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	204.653,01
E	2024/60015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1865]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.409,45
E	2024/60018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1866]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.207,49
E	2024/56257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1867]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.064,75
E	2024/56772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1868]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.909,49
E	2024/58610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1869]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.095,21
E	2024/59640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1870]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/59666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1871]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2025/451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1872]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.154,19
E	2024/60021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1873]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.751,85
E	2024/57300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1874]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	78.898,61
E	2024/58847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1875]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.452,91
E	2024/60299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1876]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.078,16
E	2024/59733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1877]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.177,61
E	2024/59943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1878]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.769,08
E	2024/59979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1879]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	37.862,02
E	2024/58609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1880]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.113,36
E	2024/56980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1881]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.974,06
E	2024/59646	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1882]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/60312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1883]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	20.965,50
E	2024/59676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1884]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

E	2024/59676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1884]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/60028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1885]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
E	2024/59950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1886]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	173.216,65
E	2024/56840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1887]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/58619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1888]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.104,96
E	2024/55672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1889]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.024,89
E	2024/56886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1890]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/56006	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1891]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.072,02
E	2024/58633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1892]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	978,91
E	2024/57312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1893]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	115.476,57
E	2024/59660	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1894]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/56152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1895]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/56172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1896]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.476,13
E	2024/58630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1897]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	953,21
E	2024/56249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1898]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.591,55
E	2024/59402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1697]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	91.972,58
E	2024/59417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1698]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.201,03
E	2024/58949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1699]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	646,26
E	2024/58947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1700]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	529,23
E	2024/59500	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1701]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	291,32
E	2024/59071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1734]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.096,01
E	2024/59072	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1735]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.076,89



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

E	2024/59078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1736]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.021,87
E	2024/59482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1737]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1738]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59058	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1739]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.273,76
E	2024/59060	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1745]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	331,72
E	2024/58969	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1477]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	781.835,29
E	2024/59005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1478]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	56.989,08
E	2024/59056	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1479]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.614,83
E	2024/59498	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1480]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	66,51
E	2024/59037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1481]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.615,34
E	2024/59055	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1485]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	35.870,60
E	2024/58988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1486]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	249.290,08
E	2024/59059	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1489]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.400,09
E	2024/59022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1492]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	32.989,34
E	2024/59502	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1493]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	220,68
E	2024/59098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1651]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	87.115,30
E	2024/59211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1652]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1653]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.977,05
E	2024/59238	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1654]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	47.927,94
E	2024/59261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1655]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.139,86
E	2024/59155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1656]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59481	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1657]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.400,10
E	2024/59224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1658]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1659]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1660]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1661]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.849,83
E	2024/59434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1662]	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)

18/02/2025 15:57

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

E	2024/59125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1663]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1664]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	101.471,27
E	2024/59366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1665]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1666]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.320,88
E	2024/59462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1667]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1668]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	26.315,81
E	2024/59495	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1669]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.917,78
E	2024/59079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1670]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	885,06
E	2024/59342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1671]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	219.056,94
E	2024/59343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1672]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1673]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	17.517,88
E	2024/59460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1674]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.185,12
E	2024/59253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1675]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	78.060,96
E	2024/59100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1676]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1677]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	49.509,40
E	2024/59321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1678]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1679]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	88.380,78
E	2024/59210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1680]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	73.362,26
E	2024/59280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1681]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.814,97
E	2024/59319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1682]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.953,69
E	2024/59144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1684]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/59143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1685]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	123.185,47
E	2024/59062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1686]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,60
E	2024/59173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1688]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.845,93
E	2024/59174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1689]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2024/58948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1690]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.752,17
E	2024/59303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1692]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	715.341,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

E	2024/59504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1693]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	200,13
E	2024/59306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1695]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
O	2024/59572	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1702]		1.845.990,52
O	2024/57225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1703]		54.965,15
O	2024/57263	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1704]		71.133,00
O	2024/57259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1705]		127.345,50
O	2024/57264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1706]		16.379,53
O	2024/57260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1707]		4.922,84
O	2024/57262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1708]		1.475,68
O	2024/58643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1709]		73.362,14
O	2024/58653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1710]		99.255,00
O	2024/57791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1711]		298.125,10
O	2024/58650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1712]		72.842,81
O	2024/57793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1713]		516.437,05
O	2024/57795	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1714]		97.713,26
O	2024/58649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1715]		121.812,59
O	2024/58657	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1716]		151.892,03
O	2025/802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1717]		21.401,72
O	2024/57794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1718]		23.945,80
O	2024/58655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1719]		65.305,18
O	2024/58658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1720]		34.332,42
O	2024/59569	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1721]		3.480,11
O	2024/59574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1722]		46.856,12
O	2025/803	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1723]		148.878,65
O	2024/58644	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1724]		213.202,11
O	2024/58647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1725]		177.259,26
O	2024/58651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1726]		146.353,03





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

O	2024/58656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1727]		44.760,37
O	2024/59570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1728]		136.414,63
O	2024/57348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1729]		863,40
O	2024/57345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1730]		4.611,58
O	2024/56990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1731]		1.436,93
O	2024/56916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1732]		1.180,19
O	2024/58870	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1733]		202,91
O	2024/58654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1740]		257.433,92
O	2025/846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1741]		324,74
O	2024/57790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1742]		133.962,48
O	2024/60662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1743]		65.574,14
O	2024/58861	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1744]		758,31
O	2024/57347	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1487]		30.535,53
O	2024/59573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1488]		562.375,12
O	2024/57261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1490]		86.533,38
O	2024/58862	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1491]		625,12
O	2024/60663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1494]		2,41
O	2024/57432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1683]		14.079,47
O	2024/59571	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1687]		285.847,23
O	2024/58942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1691]		566,29
O	2024/56989	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1694]		3.486,61
O	2024/59575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/1-1696]		2.532.931,98
E	2024/59515	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/3-1746]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	145,64
O	2024/58819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/3-1747]		444,30
O	2025/741	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/3-1748]		149,58
E	2024/59514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/4-1749]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83,70
O	2024/58919	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/4-1750]		222,55



O	2024/58814	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/4-1751]		255,35
O	2025/678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/4-1752]		136,20
O	2025/740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/4-1753]		183,28
E	2024/59511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/5-1754]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	292,63
E	2024/59505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/5-1755]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	100,78
E	2024/59518	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/5-1756]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	140,96
O	2025/677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/5-1757]		317,23
O	2024/56839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/5-1758]		102,47
O	2024/58921	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/5-1759]		456,17
O	2025/744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/5-1760]		309,25
E	2024/59509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/6-1761]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	381,68
O	2024/56963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/6-1762]		1.072,58
O	2025/680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/6-1763]		114,53
O	2025/743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/6-1764]		356,41
E	2024/59507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/7-1765]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36,54
E	2024/59508	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/7-1766]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	852,03
O	2024/56942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/7-1767]		111,50
O	2024/56943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/7-1768]		2.505,03
O	2025/679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/7-1769]		0,01
O	2025/742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/7-1770]		828,93
E	2024/59513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1771]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	378,60
E	2024/59506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1772]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	336,46
E	2024/59519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1773]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	875,53
E	2024/59520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1774]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	465,46
E	2024/59517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1775]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	263,60
O	2024/56983	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1776]		1.057,14
O	2024/59577	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1777]		112,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

O	2024/58924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1778]		1.909,41
O	2024/58941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1779]		1.056,74
O	2024/58838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1780]		695,49
O	2025/681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1781]		74,00
O	2025/745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/8-1782]		763,66
E	2024/59969	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1840]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.009,04
E	2024/59982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1841]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/58638	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1842]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.745,59
E	2024/57334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1843]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.769,08
E	2024/55015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1844]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.009,04
E	2024/58846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/10-1845]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	58.479,38
O	2025/671	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42541-17542 AUT: Sem documento de autenticação		4.163,46
					<b>17.101.077,38</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/1	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			764,43
E 2025/2	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.059,30
E 2025/3	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.785,63
E 2025/4	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.076,33
E 2025/5	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.339,56
E 2025/6	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.404,29
E 2025/7	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			172,20
E 2025/8	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			319,03
E 2025/9	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.341,38
				<b>12.262,15</b>
<b>Total Conta</b>				<b>17.088.815,23</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1746	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			17.017,60

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

**Total Conta 17.017,60**

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/752	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/87-1433]		328,73

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

**Total Conta 328,73**

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/653	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			52.094,01

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Banco/Agência/Cont 001 68632 1134744

**Total Conta 52.094,01**

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1748	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2,11

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76

Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

**Total Conta 2,11**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1747	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.224,03

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

**Total Conta 1.224,03**

Nº Contábil 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60004	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/81-1012]		192.299,24

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41

Banco/Agência/Cont 001 68632 325287

**Total Conta 192.299,24**

Nº Contábil 54821 BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50042 PSB - Estadual

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/750	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2025/87-1435]		20.796,41

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72

Banco/Agência/Cont 001 68632 351245

**Total Conta 20.796,41**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60313	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/86-1008]		877.588,64
O 2024/60317	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/86-1009]		445.527,36
O 2024/60315	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/86-1010]		914.540,18

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:57

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

O 2025/426	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	Cheque 303441-AAA	500,00
O 2025/427	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	Cheque 303441-AAA	3.500,00
O 2025/428	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	Cheque 303441-AAA	704,00
O 2025/429	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	Cheque 303441-AAA	352,00
O 2025/961	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		304.381,78
O 2025/1755	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-1832]	179.634,00
O 2025/1754	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-1833]	6.776,00
O 2025/1757	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/2-1834]	2.982,00
O 2025/1753	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-1835]	3.710,00
O 2025/1758	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-1836]	8.050,00
O 2025/1808	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-1837]	37.618,56
O 2025/1750	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-1838]	67.584,27
O 2025/1752	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/2-1839]	241.024,00
O 2025/962	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/89-1427]	1.677.062,72
<b>Total Conta</b>			<b>4.771.535,51</b>
			<b>4.771.535,51</b>

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1749	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			21.530,66
<b>Total Conta</b>				<b>21.530,66</b>
				<b>21.530,66</b>

**Total Boletim** 22.165.643,53