



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

**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 2025/5050	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2025/223-4616]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	4.125.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>4.125.000,00</b>

**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 2025/2770	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4981]		3.146,70
O 2025/2774	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4982]		3.216,96
O 2025/2768	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4983]		1.157,06
O 2025/2780	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4984]		1.207,64
O 2025/2782	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4985]		7.745,96
O 2025/2773	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4986]		5.286,70
O 2025/2777	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4987]		1.665,69
O 2025/2781	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4988]		7.396,89
O 2025/2784	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4989]		2.785,59
O 2025/2785	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4990]		9.304,10
O 2025/2776	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4991]		1.271,11
O 2025/2778	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4992]		4.709,62
O 2025/2775	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4993]		2.252,18
O 2025/2769	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4994]		4.941,92
O 2025/2783	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4995]		1.120,92
O 2025/2772	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4996]		3.186,01
O 2025/2779	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4997]		12.260,22



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

O	2025/2771	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4998]		1.473,60
O	2025/2849	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-4999]		1.763,32
O	2025/2844	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-5000]		2.588,51
O	2025/2845	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-5001]		17.628,75
O	2025/2847	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-5002]		17.278,61
O	2025/2846	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-5003]		319,59
O	2025/2848	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/21-5004]		929,60
E	2025/3508	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/17-4834]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	134,04
O	2025/6102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/17-4832]		217,54
O	2025/1984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/17-4833]		402,24
E	2024/59972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4835]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	62.894,32
E	2025/5051	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4836]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.730,95
E	2025/662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4837]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	32.391,45
E	2025/1828	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4838]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	62.173,86
E	2025/1733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4839]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	677,49
E	2025/1838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4840]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	77.679,67
E	2025/1851	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4841]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.600,50
E	2025/2177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4842]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	186,78
E	2025/2738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4843]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	987,03
E	2025/2479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4844]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.284,03
E	2025/2472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4845]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	28.874,99
E	2025/2390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4846]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	186,78
E	2025/2393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4847]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.437,28



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

E	2025/2268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4848]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	186,78
E	2025/2824	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4849]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	186,78
E	2025/2934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4850]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.205,49
E	2025/2483	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4851]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.694,25
E	2025/2819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4852]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.008,78
E	2025/2812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4853]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	130.219,02
E	2025/2809	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4854]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	137.183,03
E	2025/2804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4855]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	186,78
E	2025/3505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4856]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	186,78
E	2025/2963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4857]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	560,34
E	2025/5130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4858]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	161.704,45
E	2025/4137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4859]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.001,92
E	2025/4126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4860]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.689,95
E	2025/4672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4861]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	48.528,43
E	2025/5295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4862]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	816,65
E	2025/5694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/18-4863]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.024,89
E	2025/3382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4867]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	711.431,41
E	2025/2970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4868]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.732,29
E	2025/3401	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4869]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	236.594,56
E	2025/3418	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4870]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.057,76
E	2025/3426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4871]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.770,02
E	2025/3443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4872]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.886,39



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

E	2025/3460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4873]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.806,06
E	2025/3475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4874]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.142,50
E	2025/3480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4875]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	544,68
E	2025/3498	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4876]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.545,24
E	2025/3504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4877]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.006,91
E	2025/3181	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4878]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.966,24
E	2025/3307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4879]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.387,80
E	2025/3010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4880]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	908,85
E	2025/3357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4881]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.059,94
E	2025/3360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4882]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4883]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4884]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.387,20
E	2025/3242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4885]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/2988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4886]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4887]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	12.234,57
E	2025/3061	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4888]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.421,55
E	2025/3143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4889]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4890]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	212.540,26
E	2025/3264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4891]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	79.397,32
E	2025/3265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4892]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4893]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.259,94
E	2025/3325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4894]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4895]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.583,56
E	2025/3344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4896]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4897]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.320,14
E	2025/3141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4898]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	36.120,73
E	2025/3008	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4899]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.192,67



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

E	2025/3033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4900]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	42.590,91
E	2025/3098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4901]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	86.739,61
E	2025/3127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4902]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3163	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4903]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	16.750,24
E	2025/3221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4904]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/2980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4905]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.322,53
E	2025/3282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4906]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/2981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4907]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.854,86
E	2025/3062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4908]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	922,11
E	2025/3116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4909]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.668,84
E	2025/2986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4910]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.035,86
E	2025/3298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4911]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4912]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4913]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4914]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.816,41
E	2025/3166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4915]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4916]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	27.429,90
E	2025/3053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4917]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/3052	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4918]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	98.055,53
E	2025/3080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4919]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.754,88
E	2025/3204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4920]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	740.205,82
E	2025/3207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4921]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/2967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4922]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,60
E	2025/2969	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4923]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	632,06
E	2025/2972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4924]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	164,16
E	2025/2971	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4925]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.841,83
O	2025/2952	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4864]		1.683.730,64



O 2025/5773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4865]	13.110,89
O 2025/2379	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4866]	33.884,63
O 2025/2842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4926]	73.268,93
O 2025/2836	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4927]	121.063,80
O 2025/2840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4928]	55.561,85
O 2025/2841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4929]	1.444,94
O 2025/2843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4930]	16.158,27
O 2025/2837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4931]	4.948,20
O 2025/2953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4932]	532.151,71
O 2025/2838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4933]	111.081,66
O 2025/2839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4934]	84.983,64
O 2025/2759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4935]	484.590,26
O 2025/2950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4936]	25.900,78
O 2025/2755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4937]	62.242,79
O 2025/2760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4938]	212.134,57
O 2025/2761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4939]	42.518,63
O 2025/2763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4940]	20.363,69
O 2025/2766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4941]	17.445,80
O 2025/2751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4942]	126.470,72
O 2025/2756	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4943]	115.422,51
O 2025/2758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4944]	69.016,93
O 2025/2765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4945]	111.016,02
O 2025/2750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4946]	302.306,17
O 2025/2744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4947]	6.212,46
O 2025/2745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4948]	181.753,61
O 2025/2748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4949]	8.074,69
O 2025/2754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4950]	128.024,46



O	2025/2767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4951]		3.434,81
O	2025/2743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4952]		37.036,97
O	2025/2764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4953]		70.111,45
O	2025/2753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4954]		98.556,97
O	2025/2762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4955]		33.325,25
O	2025/2948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4956]		130.493,12
O	2025/2749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4957]		84.541,17
O	2025/2951	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4958]		2.329.566,73
O	2025/2949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4959]		234.802,98
O	2025/2370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4960]		14.079,47
O	2025/2378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4961]		1.919,38
O	2025/2381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4962]		468,47
O	2025/2380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4963]		16.528,42
O	2025/5781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4964]		0,04
O	2025/5779	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4965]		114,35
O	2025/5780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4966]		1,30
O	2025/5777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4967]		556,59
O	2025/5769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4968]		934,26
O	2025/5775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4969]		425,64
O	2025/5778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4970]		122,75
O	2025/5776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4971]		10,98
O	2025/5770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4972]		37,59
O	2025/5771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4973]		4.314,97
O	2025/5774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4974]		843,84
O	2025/5772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/19-4975]		660,88
E	2025/3509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/20-4977]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	237,43
E	2025/3512	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/20-4978]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	99,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

O	2025/5763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/20-4976]	366,45
O	2025/2053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/20-4979]	241,20
O	2025/5782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/20-4980]	205,97
O	2025/2099	99236 UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME-SP	REM 2025/42905-18360 AUT: Sem documento de autenticação	8.765,00
<b>Total Conta</b>				<b>11.584.572,93</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2025/6956	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.658,36
<b>Total Conta</b>				<b>10.658,36</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X	
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2025/5072	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/224-4618]	590,82
O	2025/5149	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/224-4617]	2.647,84
<b>Total Conta</b>				<b>3.238,66</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10094</b> BB - FMTT C/C 113474-4	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1134744	
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2025/5170	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN		8.414,00
O	2025/5171	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN		67.493,76
<b>Total Conta</b>				<b>75.907,76</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

**Total Conta** **75.907,76**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229	
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/6955	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.406,75
				<b>1.406,75</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.406,75</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54617</b> BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/C 34203-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.62	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 342033	
<b>Destinação</b>	100141 RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/5689	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/224-4621]		159.312,73
				<b>159.312,73</b>
<b>Total Conta</b>				<b>159.312,73</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54992</b> BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 6815 95571X	
<b>Destinação</b>	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/5331	762909 JOAO OTAVIO SERAGUZI CHAVES	TED Ordem saque [OS 2025/222-4611]		5.000,00
O 2025/5333	762997 JULIANO FAUSTINO CASTRO	TED Ordem saque [OS 2025/222-4612]		5.000,00
O 2025/5335	763001 RALFER SANDIM CAMPAGNA	TED Ordem saque [OS 2025/222-4613]		5.000,00
O 2025/5332	762996 RAQUEL TAMAIO DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/222-4610]		5.000,00
				<b>20.000,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>20.000,00</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:04

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5907	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/261-4634]		106.858,37
O 2025/5906	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/261-4635]		106.858,41
O 2025/5700	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			384.113,72
O 2025/5701	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/255-4624]		1.343.577,28
O 2025/6012	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			3.654,00
O 2025/6013	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			4.298,00
O 2025/6014	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			206.255,00
O 2025/6015	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			46.732,00
O 2025/6016	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			4.144,00
O 2025/6017	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			20.650,00
O 2025/6001	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			62.915,38
O 2025/6011	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			227.542,00
<b>Total Conta</b>				<b>2.517.598,16</b>
				<b>2.517.598,16</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 2025/6954	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			24.047,25
<b>Total Conta</b>				<b>24.047,25</b>
				<b>24.047,25</b>

**Total Boletim 18.521.742,60**