

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	300217
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2025/32501	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	C/C Ordem saque [OS 2025/1040-20710]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		4.125.000,00
					4.125.000,00
Total Conta					4.125.000,00

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2025/30385	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20847]			1.261,84
O 2025/30391	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20848]			8.907,77
O 2025/30400	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20849]			680,19
O 2025/30389	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20850]			2.318,35
O 2025/30402	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20851]			6.705,44
O 2025/30386	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20852]			2.401,46
O 2025/30392	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20853]			2.206,88
O 2025/30396	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20854]			1.211,45
O 2025/30395	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20855]			2.364,32
O 2025/30401	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20856]			7.041,72
O 2025/30393	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20857]			3.284,25
O 2025/30394	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20858]			758,44
O 2025/30397	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20859]			1.764,30
O 2025/30404	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20860]			222,80
O 2025/30403	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20861]			1.048,37
O 2025/30387	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20862]			4.409,78
O 2025/30398	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordem saque [OS 2025/66-20863]			4.434,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:12

Página 2 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

O	2025/30413	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20864]		253,76
O	2025/30390	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20865]		2.894,04
O	2025/30399	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20866]		11.909,18
O	2025/30388	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20867]		1.692,87
O	2025/30250	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20868]		388,31
O	2025/30249	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20869]		1.273,36
O	2025/30251	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20870]		224,24
O	2025/30245	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20871]		11.860,30
O	2025/30247	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20872]		7.697,86
O	2025/30246	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20873]		4.734,15
O	2025/30248	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/66-20874]		6.604,66
O	2025/33174	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44977-23011 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O	2025/33136	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20918]		2,70
O	2025/33134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20919]		734,39
O	2025/33135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20920]		112,08
O	2025/33133	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20921]		678,75
O	2025/33137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20922]		0,05
E	2025/31942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21040]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.974,06
E	2025/31943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21041]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/31859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21042]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2025/31802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21043]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	391,93
E	2025/31953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21044]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2025/27664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21045]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.024,89
E	2025/33129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21046]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
E	2025/31854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21047]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	373,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:12

Página 3 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

E	2025/31854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21047]	FORNECEDORES	373,56
E	2025/31840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21048]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	69.569,00
E	2025/31863	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21049]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.842,51
E	2025/32535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21050]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	11.753,16
E	2025/31821	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21051]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.540,17
E	2025/28300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21052]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	40.400,52
E	2025/32809	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21053]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	43.216,63
E	2025/32519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21054]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	118.339,74
E	2025/31951	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21055]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	154.476,36
E	2025/32738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21056]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.015,42
E	2025/31869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21057]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.120,68
E	2025/32742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21058]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	435,60
E	2025/31877	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21059]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2025/31941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21060]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.009,04
E	2025/31949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21061]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.175,11
E	2025/31867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21062]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	77.679,67
E	2025/32524	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21030]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	120.185,81
E	2025/33166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21031]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	50.362,50
E	2025/33080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21032]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	218.545,18
E	2025/31939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21033]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/31940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21034]	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)

12/08/2025 15:12

Página 4 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

E	2025/31799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21035]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	183,38
E	2025/31865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21036]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2025/31874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21037]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/31796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21038]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.149,79
E	2025/31856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21039]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2025/31116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20923]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.318,49
E	2025/31155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20924]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.361,42
E	2025/31089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20925]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.727,69
E	2025/31134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20926]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.409,77
E	2025/31073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20927]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.922,35
E	2025/31057	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20928]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	210.691,83
E	2025/31102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20929]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.774,09
E	2025/31162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20930]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.308,38
E	2025/31033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20931]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	31.777,71
E	2025/31014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20932]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	651.625,51
E	2025/31648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20933]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.743,60
E	2025/31651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20934]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	34.337,04
E	2025/31654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20935]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.386,52
E	2025/31653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20936]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.888,67
E	2025/31652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20937]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	169,46
E	2025/31655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20938]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	680,68
E	2025/33132	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20939]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	302,05
E	2025/31543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20947]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31646	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20948]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20949]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:12

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

E	2025/31191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20950]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31413	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20951]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.568,29
E	2025/31416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20952]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20953]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	637.549,00
E	2025/31645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20954]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.112,76
E	2025/31279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20955]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20956]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.415,87
E	2025/31387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20957]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20958]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	84.886,37
E	2025/31634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20959]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.346,97
E	2025/31323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20960]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	58.447,09
E	2025/31360	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20961]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20962]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20963]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	89.392,42
E	2025/31591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20964]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31612	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20965]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31622	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20966]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	8.133,58
E	2025/31245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20967]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	119.720,60
E	2025/31268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20968]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20969]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.334,37
E	2025/31168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20970]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.828,82
E	2025/31385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20971]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	50.791,09
E	2025/31402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20972]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	78.996,21
E	2025/31430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20973]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	20.186,68
E	2025/31637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20974]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20975]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	4.801,28
E	2025/31266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20976]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.865,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:12

Página 6 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

E	2025/31432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20977]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31466	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20978]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	55.081,28
E	2025/31635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20979]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20980]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	54.372,07
E	2025/31340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20981]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	70.646,41
E	2025/31171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20982]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.854,86
E	2025/31445	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20983]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	13.359,54
E	2025/31541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20984]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	38.019,05
E	2025/31495	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20985]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31567	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20986]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20987]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.762,48
E	2025/31217	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20988]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31627	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20989]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.882,33
E	2025/31629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20990]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20991]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.763,64
E	2025/31566	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20992]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	217.306,04
E	2025/31190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20993]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	51.007,10
E	2025/31404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20994]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20995]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	951,62
E	2025/31530	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20996]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	14.365,46
E	2025/31515	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20997]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	83.109,32
O	2025/30257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20875]		25.787,44
O	2025/30259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20876]		112.112,98
O	2025/30256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20877]		78.736,53
O	2025/31712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20878]		25.306,99
O	2025/30260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20879]		10.118,77
O	2025/30263	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20880]		15.424,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:12

Página 7 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

O 2025/31711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20881]	1.543.217,72
O 2025/31710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20882]	499.001,75
O 2025/30253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20883]	75.522,58
O 2025/30255	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20884]	111.615,66
O 2025/30433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20885]	510.180,97
O 2025/30418	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20886]	104.106,65
O 2025/30422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20887]	207.440,12
O 2025/30426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20888]	174.991,18
O 2025/30440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20889]	35.567,16
O 2025/30424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20890]	58.440,60
O 2025/30425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20891]	135.099,48
O 2025/30437	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20892]	12.198,70
O 2025/30438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20893]	22.727,68
O 2025/30428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20894]	51.908,34
O 2025/30414	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20895]	54.243,01
O 2025/30429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20896]	33.676,61
O 2025/31708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20897]	155.436,85
O 2025/31714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20898]	77.464,15
O 2025/30416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20899]	210.018,97
O 2025/30419	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20900]	24.226,59
O 2025/30423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20901]	178.401,56
O 2025/30430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20902]	148.493,79
O 2025/30432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20903]	92.719,58
O 2025/30434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20904]	231.766,21
O 2025/30436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20905]	20.301,28
O 2025/30427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20906]	77.145,96
O 2025/30421	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20907]	147.854,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:12

Página 8 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

O	2025/30420	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20908]		136.169,91
O	2025/31713	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20909]		2.308.007,23
O	2025/31709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20910]		282.428,15
O	2025/30439	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20911]		14.551,22
O	2025/30794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20912]		14.079,46
O	2025/30804	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20913]		9.182,57
O	2025/30805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20914]		1.886,01
O	2025/30801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20915]		94.297,90
O	2025/30803	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20916]		62.932,06
O	2025/30802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/67-20917]		492,38
E	2025/31871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21063]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2025/31785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21064]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	41.126,53
E	2025/27791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21065]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	9.089,41
E	2025/31810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21066]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.364,97
E	2025/31805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21067]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.471,46
E	2025/27666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21068]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2025/29079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21069]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.499,12
E	2025/32513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21070]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.913,07
E	2025/31806	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/69-21071]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.230,96
O	2025/33419	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44976-23006 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
O	2025/33418	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44976-23007 AUT: Sem documento de autenticação		1.196,07
O	2025/33389	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44976-23008 AUT: Sem documento de autenticação		657,06
O	2025/33388	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44976-23009 AUT: Sem documento de autenticação		598,04

O	2025/33391	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44976-23010 AUT: Sem documento de autenticação	598,04
O	2025/31718	765199	VERO S.A.	REM 2025/44978-23012 AUT: Sem documento de autenticação	3.173,33
O	2025/31720	765199	VERO S.A.	REM 2025/44978-23013 AUT: Sem documento de autenticação	3.173,33
					12.557.744,87
Total Conta					12.557.744,87

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
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
E 2025/31678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-20999]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		654,78
E 2025/31675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21000]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		107,46
E 2025/31680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21001]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		115,50
E 2025/31682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21002]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		1.772,07
E 2025/31683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21003]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		111,28
E 2025/31668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21004]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		177,47
E 2025/31670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21005]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		98,75
E 2025/31658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21015]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		162,16
E 2025/33116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21016]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		37,10
E 2025/31672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21020]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		396,43
E 2025/31663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21021]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		420,73
E 2025/31661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21022]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		1.987,76
E 2025/31665	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21023]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		256,79
E 2025/31667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21024]	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA		799,46
O 2025/28265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21006]			330,29
O 2025/28272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21007]			355,05
O 2025/33119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21008]			1.254,20
O 2025/28276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Ordem saque [OS 2025/68-21010]			7.830,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:12

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025

O	2025/28254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21011]	303,57
O	2025/28250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21012]	545,55
O	2025/33122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21013]	1.308,22
O	2025/33678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21014]	0,06
O	2025/33115	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21017]	498,45
O	2025/33120	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21018]	162,13
O	2025/33679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21019]	0,80
O	2025/28261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21025]	1.449,75
O	2025/33118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21026]	4.053,30
O	2025/28247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21027]	2.425,28
O	2025/28242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21028]	2.042,18
O	2025/33121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/68-21029]	2.618,30
O	2025/34673	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19.428,84
Total Conta				51.704,00
				51.704,00

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/33209	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1039-20704]		48.116,82
O 2025/33211	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1039-20705]		50.846,31
Total Conta				98.963,13
				98.963,13

Nº Contábil 55170 BB - CONTA MOVIMENTO EC 99/17 75% C/C 9900075-X
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.19
Banco/Agência/Cont 001 06815 9900075X

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/212	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			787,06

Total Conta

787,06

-787,06

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/32990	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1286-20711]			106.858,37
O 2025/33470	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1288-20714]			61.880,40
O 2025/33469	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1288-20715]			61.880,40
O 2025/33180	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 303481-AAA			3.036,00
O 2025/33432	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1287-20712]			54.785,06
O 2025/33430	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1287-20713]			5.478,51
					293.918,74
Total Conta					293.918,74

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/34182	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.990,50
O 2025/34183	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.411,80
					23.402,30
Total Conta					23.402,30

Nº Contábil	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000710159
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/33997	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2025/1291-20720]			250.000,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 15:12	
				Página 12 de 12	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2025	
Total Conta				250.000,00	
				250.000,00	
Nº Contábil	55072 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.73
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240260
Destinação	80057 Emenda Parlamentar Ind.- Custeio -SS Nº39050008				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/32705	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1285-20708]		18.032,98	
				18.032,98	
Total Conta				18.032,98	
Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/33223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/44-20844]		150,00	
O 2025/33220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/44-20845]		81,68	
O 2025/33221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/44-20846]		12.299,53	
				12.531,21	
Total Conta				12.531,21	
Total Boletim				17.430.510,17	