



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                   | Documento | Código Extra | Valor  |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| O 2019/12959 | 99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C |           |              | 330,08 |
| O 2019/9329  | 94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP      |           |              | 499,73 |

**829,81****Total Conta 829,81**

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 2019/13155 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 3.698,58 |

**3.698,58****Total Conta 3.698,58**

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2019/11136 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2019/480-8835] |              | 21,33    |
| O 2019/11135 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2019/480-8834] |              | 1.628,22 |
| O 2019/11137 | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/480-8836] |              | 5.963,49 |

**7.613,04****Total Conta 7.613,04**

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                | Documento                          | Código Extra | Valor    |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2019/11292 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/479-8832] |              | 1.109,80 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2019

|                          |                                                   |                                                    |                            |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>9944</b>                                       | BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                     | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 |
| <b>Recurso</b>           | 0005                                              | Transferências e Convênios Federais - Vinculados   | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 001 68632 548901         |
| <b>Destinação</b>        | 20000                                             | Ensino                                             |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |                                                   |                                                    |                            |                          |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                   | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/11291             | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2019/479-8831]                 |                            | 1.597,20                 |
| <b>Total Conta</b>       |                                                   |                                                    |                            | <b>2.707,00</b>          |
|                          |                                                   |                                                    |                            | <b>2.707,00</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/Conta</b> | 001 68632 1134744        |
| <b>Destinação</b>        | 45000                                             | FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito    |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |                                                   |                                                    |                            |                          |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                   | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/12510             | 104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF |                                                    |                            | 47.754,98                |
| <b>Total Conta</b>       |                                                   |                                                    |                            | <b>47.754,98</b>         |
|                          |                                                   |                                                    |                            | <b>47.754,98</b>         |
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>10941</b>                                      | BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 |
| <b>Recurso</b>           | 0005                                              | Transferências e Convênios Federais - Vinculados   | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 001 68632 29036X         |
| <b>Destinação</b>        | 50000                                             | Assistência Social                                 |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |                                                   |                                                    |                            |                          |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                   | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/11525             | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2019/480-8837]                 |                            | 0,96                     |
| <b>Total Conta</b>       |                                                   |                                                    |                            | <b>0,96</b>              |
|                          |                                                   |                                                    |                            | <b>0,96</b>              |
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>54205</b>                                      | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5 | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24 |
| <b>Recurso</b>           | 0001                                              | Tesouro                                            | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 21130 006000710325   |
| <b>Destinação</b>        | 20000                                             | Ensino                                             |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |                                                   |                                                    |                            |                          |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                   | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/11486             | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2019/824-8772]                 |                            | 23.232,73                |
| O 2019/11481             | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2019/824-8770]                 |                            | 267.176,38               |
| O 2019/11484             | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2019/824-8769]                 |                            | 232.327,29               |
| O 2019/11483             | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA                | TED Ordem saque [OS 2019/824-8768]                 |                            | 348.490,93               |



**Nº Contábil** 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                         | Documento                          | Código Extra                                          | Valor      |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| O 2019/11482 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA        | TED Ordem saque [OS 2019/824-8767] |                                                       | 11.616,36  |
| O 2019/11485 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA        | TED Ordem saque [OS 2019/824-8771] |                                                       | 81.314,55  |
| E 2019/11479 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300019-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 127.780,01 |
| O 2019/11831 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 104.171,23 |
| O 2019/11856 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 60.396,75  |
| E 2019/12322 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 118.747,14 |
| O 2019/11899 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  |                                                       | 21.916,72  |
| E 2019/12389 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.795,18   |
| O 2019/11872 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 8.813,18   |
| E 2019/12377 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 7.718,95   |
| O 2019/12995 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 4.185,68   |
| O 2019/11885 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 16.917,06  |
| E 2019/12338 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 23.991,39  |
| E 2019/12361 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 3.487,86   |
| E 2019/12289 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 150.753,55 |
| E 2019/12387 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 21.328,57  |
| O 2019/11889 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 350.744,24 |
| E 2019/12301 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 45.349,68  |
| O 2019/11890 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 24.995,86  |
| E 2019/12388 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 8.212,64   |
| E 2019/12386 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 3.107,31   |
| O 2019/11842 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 12.046,18  |
| O 2019/11848 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 302.291,32 |
| E 2019/12276 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 251.832,15 |
| O 2019/11896 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  |                                                       | 55.417,16  |
| O 2019/12993 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  |                                                       | 3.440,32   |
| E 2019/12350 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 19.822,05  |
| O 2019/11893 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300020-AAA                  |                                                       | 8.282,32   |
| E 2019/12370 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 11.434,36  |
| O 2019/11823 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA                  |                                                       | 564.972,28 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2019

**Nº Contábil** 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                 | Valor               |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| E 2019/12312       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300021-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 4.729,38            |
|                    |                                           |                   |                                              | <b>3.302.838,76</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                           |                   |                                              | <b>3.302.838,76</b> |

**Nº Contábil** 7772 CEF FMTT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000372

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2019/12739       | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L  | TED Ordem saque [OS 2019/822-8765] |              | 83.304,42         |
| O 2019/12889       | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M | TED Ordem saque [OS 2019/822-8766] |              | 367.637,99        |
|                    |                                                   |                                    |              | <b>450.942,41</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                    |              | <b>450.942,41</b> |

**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/Conta** 104 06599 006000000011

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                                | Documento | Código Extra | Valor             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| O 2019/13124       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 0,00              |
| O 2019/13125       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 387.510,90        |
| O 2019/13126       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 17.391,68         |
| O 2019/13127       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 742,76            |
| O 2019/13128       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 224,42            |
| O 2019/13129       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 1.342,96          |
| O 2019/13130       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 250,00            |
| O 2019/13131       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 57.180,84         |
| O 2019/13008       | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 179.783,08        |
| O 2019/13007       | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 88.481,10         |
| O 2019/13009       | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 192.363,41        |
|                    |                                                  |           |              | <b>925.271,15</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                  |           |              | <b>925.271,15</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2019

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                | Documento                          | Código Extra                                          | Valor        |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| O 2019/11283 | 526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM         | TED Ordem saque [OS 2019/833-8829] |                                                       | 51.678,20    |
| O 2019/11089 | 521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR | TED Ordem saque [OS 2019/833-8828] |                                                       | 22.408,34    |
| O 2019/11092 | 521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR | TED Ordem saque [OS 2019/833-8827] |                                                       | 33.158,00    |
| O 2019/12489 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | Cheque 302345-AAA                  |                                                       | 104,13       |
| E 2019/12925 | 238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA                  | TED Ordem saque [OS 2019/809-8732] | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO            | 2.842.333,33 |
| O 2019/13017 | 99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE   | DOC Ordem saque [OS 2019/834-8830] |                                                       | 1.050,00     |
| E 2019/11949 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 23.136,02    |
| O 2019/11588 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 56.292,64    |
| E 2019/11956 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 3.239,25     |
| E 2019/12040 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 27.131,39    |
| O 2019/11598 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 8.358,69     |
| O 2019/11602 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 113.945,15   |
| O 2019/11620 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 198.020,63   |
| E 2019/12053 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 13.710,20    |
| O 2019/11630 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 22.751,95    |
| O 2019/11639 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 64.906,53    |
| O 2019/11647 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 177.836,45   |
| E 2019/11307 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302350-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 13.595,99    |
| E 2019/12065 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 27.476,51    |
| E 2019/12077 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 40.446,36    |
| O 2019/11670 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 62.463,80    |
| O 2019/11678 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 88.932,57    |
| E 2019/12089 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 17.951,28    |
| E 2019/11312 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302350-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 16.079,87    |
| O 2019/11689 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 43.513,27    |
| O 2019/11702 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 1.357.390,18 |
| E 2019/11962 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 47.216,39    |
| E 2019/12114 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 363.746,28   |
| O 2019/11716 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 45.862,97    |
| O 2019/11723 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 278.705,92   |
| O 2019/11730 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 302352-AAA                  |                                                       | 155.686,71   |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2019

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                          | Valor      |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| E 2019/11317 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302350-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 5.147,52   |
| O 2019/11738 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 45.368,85  |
| E 2019/12131 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 30.276,68  |
| E 2019/12143 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 20.298,34  |
| E 2019/10997 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302350-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 14.954,43  |
| E 2019/10598 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302350-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 1.204,50   |
| O 2019/11750 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 28.649,34  |
| O 2019/11761 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 11.533,02  |
| O 2019/11763 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 8.102,67   |
| E 2019/12154 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 121.519,94 |
| O 2019/11693 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 84.754,80  |
| O 2019/11772 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 71.934,72  |
| E 2019/12100 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 35.721,40  |
| O 2019/11778 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 91.928,64  |
| E 2019/12167 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 61.852,57  |
| E 2019/11983 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 29.670,20  |
| O 2019/11662 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 32.228,53  |
| E 2019/12182 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 19.093,99  |
| E 2019/11997 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 83.830,94  |
| O 2019/11791 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 23.491,63  |
| O 2019/11654 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 67.207,40  |
| O 2019/11798 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 18.268,68  |
| O 2019/12996 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 74,20      |
| E 2019/12194 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 49.703,63  |
| E 2019/12206 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 11.016,36  |
| E 2019/12215 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 4.954,50   |
| E 2019/12223 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 3.432,64   |
| E 2019/12229 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 30.552,98  |
| O 2019/11612 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA |                                                       | 82.084,94  |
| E 2019/12242 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 38.529,63  |
| E 2019/11808 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302351-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 3.510,00   |
| E 2019/12254 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 10.052,10  |
| E 2019/12027 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 57.077,93  |
| E 2019/12263 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 8.913,94   |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2019

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                          | Valor               |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| E 2019/11355       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302350-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 76.794,27           |
| E 2019/12268       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 8.432,82            |
| E 2019/12017       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 25.305,99           |
| E 2019/12010       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302352-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 9.445,43            |
| O 2019/11810       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302351-AAA |                                                       | 8.845,50            |
| <b>Total Conta</b> |                                           |                   |                                                       | <b>7.554.894,65</b> |
|                    |                                           |                   |                                                       | <b>7.554.894,65</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Total Boletim</b> | <b>12.296.551,34</b> |
|----------------------|----------------------|