



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/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21757	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			85,96
O 2019/21998	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			72,88
O 2019/22200	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.379,09
O 2019/22199	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			27.870,25
O 2019/22202	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			2.731,11
O 2019/22201	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			1.922,28
O 2019/22197	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			135,40
O 2019/22198	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			49.055,05
O 2019/21812	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			5.394,81
O 2019/21808	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			386,18
O 2019/21990	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			888,08
O 2019/21809	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			7.304,38
O 2019/21814	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			35.373,47
O 2019/21810	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			27.092,62
O 2019/21811	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.788,25
O 2019/21991	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			865,28
O 2019/21761	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			239.910,17
O 2019/20941	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/20942	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2019/21863	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			301,47
O 2019/21862	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			301,47
O 2019/21411	632023 MINISTERIO DA ECONOMIA			7.302,55
O 2019/21482	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			189,47
O 2019/21889	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.785,65
Total Conta				416.315,91

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20296	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/877-14548]		78,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 357 de 23 de Dezembro de 2019

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20126	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/876-14540]		3.032,50
O 2019/20122	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/876-14543]		5.444,60
O 2019/20134	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/876-14547]		6.879,90
O 2019/20123	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/876-14544]		772,00
O 2019/20128	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/876-14538]		577,20
O 2019/20137	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/876-14546]		168,00
O 2019/20124	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/876-14542]		8.553,20
O 2019/20127	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/876-14539]		2.126,69
O 2019/20125	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/876-14541]		1.513,08
O 2019/20138	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/876-14545]		3.092,50
Total Conta				32.238,07

Nº Contábil 10937 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 28999-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.08
Banco/Agência/Conta 001 68632 28999X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21997	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/878-14560]		22.932,00
Total Conta				22.932,00



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 2019/19315	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/1287-14484]		2.880,00
O 2019/19318	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14493]		3.840,00
O 2019/22058	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14489]		17.424,55
O 2019/22059	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1287-14490]		0,04
O 2019/22057	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1287-14482]		774,42
O 2019/22050	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14488]		522.736,39
O 2019/22049	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14481]		23.232,73
O 2019/22018	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1287-14479]		2.323,27
O 2019/22036	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14480]		23.232,73
O 2019/22047	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14495]		302.025,47
O 2019/22037	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14487]		522.736,39
O 2019/22019	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14486]		52.273,63
O 2019/22015	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14496]		30.202,55
O 2019/21652	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14494]		114.687,15
O 2019/21655	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14485]		81.474,36
O 2019/21702	644481 CITRAM SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA L	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14477]		217.020,87
O 2019/21699	644481 CITRAM SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA L	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14478]		216.896,49
E 2019/22051	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300034-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.259,33
E 2019/22027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300034-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	127.780,01
E 2019/22077	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300035-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	118.800,00
E 2019/22010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300034-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.778,00
E 2019/22043	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300034-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	127.780,01
O 2019/21967	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1294-14537]		25.993,34



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 2019/21309	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1288-14498]		284,32
O 2019/21306	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1288-14497]		4.903,44
O 2019/18899	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1288-14502]		1.987,89
O 2019/18903	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1288-14501]		13.444,57
O 2019/18897	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1288-14499]		1.888,50
O 2019/18904	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1288-14500]		11.451,41
O 2019/19065	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14492]		18.623,69
O 2019/21315	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/1287-14474]		864,00
O 2019/21304	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14475]		43.408,65
O 2019/21298	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14476]		19.811,10
O 2019/19018	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14483]		38.799,90
O 2019/19020	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1287-14491]		51.733,20
Total Conta				2.758.352,40

Nº Contábil 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26
Banco/Agência/Conta 001 68632 307769

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/22111	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/878-14559]		12.050,00
Total Conta				12.050,00



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 2019/22091	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14602]		396,55
O 2019/22099	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14597]		453,20
O 2019/22073	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14603]		396,55
O 2019/22092	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14599]		396,55
O 2019/22106	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14601]		509,50
O 2019/22071	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14598]		396,55
O 2019/22074	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14604]		396,55
O 2019/22090	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14605]		396,55
O 2019/22075	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14607]		453,20
O 2019/22076	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14608]		453,20
O 2019/22080	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14609]		566,50
O 2019/22072	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14600]		396,55
O 2019/22095	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14594]		396,55
O 2019/22098	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14586]		566,50
O 2019/22094	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14595]		396,55
O 2019/22102	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14596]		396,55
O 2019/22093	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14606]		396,55
O 2019/22109	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14610]		396,55
O 2019/22083	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14611]		396,55
O 2019/22066	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14578]		396,55
O 2019/22089	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14573]		396,55



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 2019/22065	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14574]		453,20
O 2019/22087	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14575]		566,50
O 2019/22067	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14579]		396,55
O 2019/22063	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14580]		396,55
O 2019/22061	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14583]		396,55
O 2019/22088	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14585]		509,50
O 2019/22064	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14587]		396,55
O 2019/22069	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14588]		396,55
O 2019/22070	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14589]		396,55
O 2019/22096	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14591]		396,55
O 2019/22107	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14592]		396,55
O 2019/22108	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14593]		396,55
O 2019/22068	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1300-14584]		396,55
Total Conta				14.445,05

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/216	401268 MARLUCE SIMOES DE MORAES	DOC Ordem saque [OS 2019/1304-14616]	9.1.9.9.0.99.1.1.01.05.00 (R) DEDUÇÃO FUNDO DE APOIO E FOMENTO À CULTURA - FAFC	763,47
				763,47
Total Conta				-763,47



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20832	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2019/1227-14030]		8.000,00
O 2019/21883	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1299-14572]		227.360,33
O 2019/22121	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302768-AAA		91,11
O 2019/21633	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302743-AAA		156,18
O 2019/21634	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302743-AAA		104,13
O 2019/21635	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302743-AAA		234,78
O 2019/21282	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		3.857,09
O 2019/22294	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.451,07
O 2019/22308	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		5.032,40
O 2019/22321	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		2.507,42
O 2019/22329	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		2.060,98
O 2019/22348	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		589,30
O 2019/22354	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		6.742,65
O 2019/22364	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		166,45
O 2019/22384	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		218,62
O 2019/22390	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		440,69
O 2019/22396	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		2.989,40
O 2019/22405	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.943,84
O 2019/22413	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		3.100,97
O 2019/22424	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		15.434,61
O 2019/22644	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		3.833,52
O 2019/22651	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		2.366,31
O 2019/22453	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		6.900,87
O 2019/22660	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		304,69
O 2019/22663	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		971,60
O 2019/22462	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		564,74
O 2019/22669	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		323,97
O 2019/23191	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		3,43
O 2019/22472	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		471,22
O 2019/23192	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		162,66
O 2019/23193	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		74,11
O 2019/22495	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.669,26



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21131	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.268,14
O 2019/21140	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		3.988,34
O 2019/22505	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		5.783,88
O 2019/21146	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		2.181,47
O 2019/21149	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.940,95
O 2019/22577	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		7.702,80
O 2019/21158	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		577,55
O 2019/21159	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		4.063,49
O 2019/22596	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		988,24
O 2019/21163	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		166,45
O 2019/21170	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		188,06
O 2019/22620	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		5.917,46
O 2019/21172	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		792,97
O 2019/21175	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.820,71
O 2019/22625	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.582,60
O 2019/21182	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.589,90
O 2019/21183	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		2.702,57
O 2019/22637	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		354,51
O 2019/21190	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		14.440,98
O 2019/21193	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		823,72
O 2019/22638	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		14.825,16
O 2019/21199	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		6.077,76
O 2019/21202	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		6.892,73
O 2019/21204	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		508,89
O 2019/21209	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		471,22
O 2019/21219	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.565,06
O 2019/21223	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		5.602,42
O 2019/21250	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		1.585,01
O 2019/21253	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		2.250,29
O 2019/21256	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		338,43
O 2019/21261	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		833,05
O 2019/21265	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		330,39
O 2019/21272	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		5.462,47
O 2019/21280	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		354,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 357 de 23 de Dezembro 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21281	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302767-AAA		14.753,09
O 2019/19675	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1279-14448]		16.527,00
O 2019/21905	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302741-AAA		191.714,21
O 2019/21906	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302741-AAA		547.355,90
Total Conta				1.176.450,78

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/22117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300068-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	40.570,07
Total Conta				40.570,07

Nº Contábil 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11100 Remuneração de Aplicações Financeiras

Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20935	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			5.823,75
Total Conta				5.823,75

Total Boletim 4.478.414,56