



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro de 2019

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 2019/13402	661960 GENTE SEGURADORA SA			365,40
O 2019/14566	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2019/15232	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			1.191,63
O 2019/15231	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			2.359,32
O 2019/11464	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			499,73
				5.596,11
Total Conta				5.596,11

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 2019/14513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.525,36
E 2019/14515	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.232,59
O 2019/13924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		116.939,87
O 2019/15153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		2.184,89
O 2019/13972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		23.785,16
E 2019/14514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.453,69
E 2019/14448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	118.345,95
E 2019/14438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.728,01
E 2019/14497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.952,12
O 2019/13967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		8.609,11
O 2019/13990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		31.918,35
O 2019/13930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		12.042,74
O 2019/13995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		11.883,60
O 2019/13940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		300.672,82
O 2019/13949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		60.339,46
O 2019/13913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		618.458,70
E 2019/14504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.671,51
E 2019/14415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	148.196,45
E 2019/14488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.380,92
E 2019/14477	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.797,42
E 2019/14465	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.905,39



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro 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
O 2019/15154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		6.362,62
E 2019/14427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	50.856,95
E 2019/14402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	275.129,01
E 2019/13403	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300024-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	127.780,01
O 2019/13996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		1.893,37
O 2019/13979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		16.622,19
O 2019/13983	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		347.662,56
E 2019/14516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	693,96
				2.371.024,78
Total Conta				2.371.024,78

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 2019/15218	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			57.516,37
O 2019/15217	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			104,65
O 2019/15216	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			463,20
O 2019/15215	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			565,64
O 2019/15214	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			382.268,31
O 2019/15155	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			477.830,29
				918.748,46
Total Conta				918.748,46

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 2019/15179	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302435-AAA		3.206,30
E 2019/14694	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/915-9633]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.842.333,33
O 2019/15212	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 302437-AAA		524,00
O 2019/15211	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 302437-AAA		350,00



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 2019/15213	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 302437-AAA		1.122,00
E 2019/14289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	59.400,22
O 2019/13875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		28.014,53
O 2019/13751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		88.302,68
O 2019/13877	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		20.379,84
O 2019/13895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		18.389,87
E 2019/13078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302419-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.023,86
O 2019/13820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		48.467,33
E 2019/14149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.109,96
E 2019/14162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.054,84
E 2019/12714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302419-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.204,50
O 2019/13654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		53.615,75
O 2019/13764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		42.337,50
E 2019/14174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	15.307,34
E 2019/14137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.099,70
E 2019/14131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.721,68
E 2019/14119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	83.718,85
E 2019/14185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.713,82
O 2019/13658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		8.048,65
O 2019/13666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		111.177,86
O 2019/13769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		86.064,12
O 2019/13831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		23.940,26
O 2019/14047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302418-AAA		9.356,57
O 2019/13679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		86.410,36
O 2019/13780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		1.296.745,21
E 2019/14197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.891,69
O 2019/13839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		10.501,60
O 2019/13849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		8.455,59
O 2019/15152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		56.736,56
O 2019/13697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		18.784,04
O 2019/13705	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		62.371,50
O 2019/13794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		45.869,24
O 2019/13853	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		71.951,65
E 2019/14306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.230,70



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 2019/14318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.893,75
E 2019/14209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.487,75
E 2019/14330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.590,02
E 2019/14338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.478,20
E 2019/14220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	36.618,61
O 2019/13717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		183.283,35
E 2019/14346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.526,32
E 2019/14352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.685,41
E 2019/14366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	38.727,45
E 2019/14073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.086,18
E 2019/14234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	343.301,08
O 2019/13686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		197.964,84
O 2019/13724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		61.814,86
O 2019/13803	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		273.528,15
E 2019/14378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.795,46
E 2019/14387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.597,36
E 2019/14252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.778,65
E 2019/14080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.057,08
E 2019/14085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.868,29
O 2019/13732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		37.756,47
E 2019/14394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.491,62
E 2019/14264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.309,92
E 2019/14106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.022,83
E 2019/14275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	119.748,83
O 2019/13742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		56.228,94
O 2019/13812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302417-AAA		149.826,67
E 2019/14044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302418-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.712,79
Total Conta				7.216.114,38
				7.216.114,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro de 2019

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15183	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/324-9783]		271.800,00
O 2019/15185	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/324-9784]		788.203,53
				1.060.003,53
Total Conta				1.060.003,53

Total Boletim	11.571.487,26
----------------------	----------------------