

**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 2019/19338	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.127,55
O 2019/19319	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			79,59

1.207,14**Total Conta****1.207,14****Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733113**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19402	536917 BANCO DO BRASIL S/A			9.277,50

9.277,50**Total Conta****9.277,50****Nº Contábil** 10917 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 28998-1**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais**Destinação** 50024 PSB (família)**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.07**Banco/Agência/Conta** 001 68632 289981**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/129	602688 MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS			250,59
O 2019/130	602688 MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS			50,00

300,59**Total Conta****-300,59****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 2019/16650	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1147-12931]		14.000,00
O 2019/18937	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2019/1145-12928]		29.869,36
O 2019/18761	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1145-12929]		38.000,00

81.869,36



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/132	34748 ANTONIO DONISETTE APARECIDO DE LIMA			447,39
O 2019/131	34748 ANTONIO DONISETTE APARECIDO DE LIMA			230,02
O 2019/133	34748 ANTONIO DONISETTE APARECIDO DE LIMA			10,00
				687,41
Total Conta				81.181,95

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 2019/8753	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1153-12959]		3.083,00
O 2019/4880	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1153-12957]		3.083,00
O 2019/6855	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1153-12958]		3.083,00
O 2019/16735	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12969]		14.555,13
O 2019/15339	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12970]		5.300,00
E 2019/18909	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/1148-12932]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.842.333,33
O 2019/13411	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12966]		9.990,00
O 2019/15357	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12967]		9.990,00
O 2019/15919	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12965]		31.197,97
O 2019/19045	618434 EDILSON CLAUDINO BICUDO	Cheque 302659-AAA		1.680,00
O 2019/19046	618434 EDILSON CLAUDINO BICUDO	Cheque 302659-AAA		270,00
O 2019/17478	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12960]		28.550,00
O 2019/14738	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12968]		25.660,00
E 2019/18386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.862,64
E 2019/17416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	376,60
E 2019/18429	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	35.407,24



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 2019/17419	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	984,32
E 2019/18375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.768,82
E 2019/17422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	537,61
E 2019/18460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.069,68
E 2019/18484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.942,87
E 2019/17428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	895,79
E 2019/18511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.958,52
E 2019/17710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.461,66
E 2019/17724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	78.186,13
E 2019/18543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.586,01
E 2019/17686	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	16.462,71
E 2019/18561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	37.174,03
O 2019/17860	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		51.152,96
O 2019/17873	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		208.714,65
E 2019/18583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.400,24
E 2019/18586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.551,77
E 2019/18573	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.430,36
O 2019/17834	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		73.799,30
E 2019/18549	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.622,83
E 2019/18731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.371,21
E 2019/18523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.260,74
E 2019/17425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.750,50
E 2019/18499	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.287,26
E 2019/17409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.918,71
E 2019/18470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	117.769,77
E 2019/18351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.771,29
E 2019/18442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	340.167,58
O 2019/19107	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		6.177,96
E 2019/18418	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	15.415,27
E 2019/18406	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.355,70
E 2019/18395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.417,19
O 2019/17956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		45.118,23
O 2019/17975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		144.578,26
E 2019/18362	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	62.813,39



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 2019/17301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2019/18279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302658-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.744,00
O 2019/18013	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		8.606,02
O 2019/18282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302658-AAA		9.435,20
O 2019/18027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		87.903,09
O 2019/18038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		21.904,71
O 2019/18046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		17.895,93
O 2019/18059	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		83.910,31
O 2019/18062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		272.249,62
E 2019/18318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.691,80
E 2019/18288	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.948,09
E 2019/18295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.510,38
O 2019/18018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		73.891,50
E 2019/18299	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.384,22
O 2019/18004	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		10.364,57
O 2019/17995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		30.013,25
O 2019/17982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		46.332,52
E 2019/18330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	81.846,46
E 2019/18343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.590,32
O 2019/17939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		1.313.998,74
O 2019/17923	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		39.648,07
O 2019/17913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		88.885,84
O 2019/17902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		53.776,31
O 2019/17896	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		35.701,84
O 2019/17883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		54.937,04
E 2019/17178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.816,64
E 2019/17215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302666-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	835,34
O 2019/17854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		12.303,06
O 2019/17841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		194.118,44
O 2019/17802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		51.990,45
O 2019/17821	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		118.562,06
O 2019/17811	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302665-AAA		6.662,98
O 2019/17185	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1155-12974]		15.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro 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 2019/16643	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12964]		6.525,63
O 2019/18961	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302663-AAA		800,00
O 2019/18962	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302664-AAA		800,00
O 2019/15918	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12973]		6.490,00
O 2019/15244	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12971]		12.765,00
O 2019/16742	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12972]		4.140,00
O 2019/16843	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12963]		42.240,19
O 2019/17303	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12961]		34.091,00
O 2019/14770	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1154-12962]		34.091,00
				7.558.901,35

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/213	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302676-AAA	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.234,18
D 2019/212	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302677-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	630,48
				1.864,66

Total Conta 7.557.036,69

Nº Contábil 9427 CEF - Reforma do Teatro Municipal C/C 647054-0

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10088 Reforma Teatro Municipal de Mauá

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.72

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470540

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18275	616264 DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.			3.450,21
				3.450,21
Total Conta				3.450,21



Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19329	537018 CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1158-12987]		4.680,52
O 2018/7581	537018 CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1158-12988]		2.650,00
O 2018/7582	537018 CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1158-12989]		104.920,00
O 2018/7583	537018 CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1158-12990]		10.060,00
O 2018/7584	537018 CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1158-12991]		18.954,00
O 2018/7585	537018 CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1158-12992]		6.370,00
				147.634,52
Total Conta				147.634,52

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		682.697,70
O 2019/18154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		333.577,90
E 2019/18659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.470,88
O 2019/18155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		20.111,20
E 2019/18594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	303.191,61
E 2019/18671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.134,44
E 2019/18696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.894,48
E 2019/18607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	142.808,26
E 2019/18681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.719,04
O 2019/18089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		114.550,37
O 2019/18099	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		12.052,17
E 2019/18620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.801,97
O 2019/19106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		10.915,53
O 2019/18109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		295.976,44
O 2019/18121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		61.282,76
E 2019/18631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.731,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2019

Nº Contábil	10174	CEF FUNDEB C/C 71005-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710058	
Destinação	26000	Educação - FUNDEB			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18138	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		9.231,25
O 2019/18150	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA		17.187,25
E 2019/18641	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	116.274,66
E 2019/18690	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900082-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.000,91
					2.242.610,58
Total Conta					2.242.610,58

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/Conta	104 21130 006000710236	
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19403	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.916,00
					10.916,00
Total Conta					10.916,00

Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279	
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19404	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.328,00
					4.328,00
Total Conta					4.328,00

Total Boletim					10.057.342,00
---------------	--	--	--	--	---------------